



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 209

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
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	49,417.40	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	24,767.26	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	17,425.77	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	41,188.43	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	22,430.98	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	15,419.87	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	105,103.05	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	15,709.11	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	39,548.02	
2291	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		49,417.40
2292	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		24,767.26
2293	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		17,425.77
2294	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		41,188.43
2295	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		22,430.98
2296	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		15,419.87
2297	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		105,103.05
2298	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		15,709.11
2299	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		39,548.02
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	41,784.48	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	21,990.41	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	179,556.25	
2306	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		41,784.48
2307	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		21,990.41
2308	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		179,556.25
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	20,309.50	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	5,506.97	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	18,408.90	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	6,142.07	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	6,590.59	
2341	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		20,309.50
2342	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		5,506.97
2343	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		18,408.90
2344	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		6,142.07
2345	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		6,590.59
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	9,670.38	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	25,437.34	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	15,284.98	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	9,352.17	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 209



2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	48,930.87	
2446	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666	Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		9,670.38
2447	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667	Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		25,437.34
2448	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		15,284.98
2449	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		9,352.17
2450	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		48,930.87
TOTAL:						739,974.80	739,974.80
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



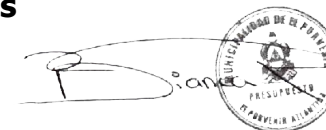
SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 209



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1994	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADA DE FECHA 01 DE JUNIO DE EL AÑO 2021		20,000.00
1995	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00		37,077.00
1996	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A ENCARGADOS DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEPUDO) PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO		1,339.75
1997	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 5,000.00		5,000.00
1998	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0801198105971	PAGO POR CANCELACION DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGROPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112 -TRIBUTACION-2017		20,000.00
1999	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		25,800.00
2000	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		25,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 209

2005	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS	27,600.00
2006	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO, 07 AL 13 DE JUNIO Y DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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.	41,055.00
2008	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	25,200.00
2009	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	22,800.00
2010	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE EL MES DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DE EL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR	25,800.00
2013	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0101198902728	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE CASABE	3,000.00
2015	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	21,000.00
2017	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 209

2019	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	36,000.00
2020	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,800.00
2022	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOPEZ BONITO HASTA BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR	14,000.00
2024	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,400.00
2027	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y MITSUBISHI Y DE EL CARRO DE MAMUCA	6,000.00
2028	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	16,200.00
2031	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ABRIL AÑO 2021	21,884.26
2032	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	3,807.79
2041	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
2042	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	2,000.00
2043	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,062.75
2044	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
2045	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2021	60,500.00
2046	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021	28,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 209

2047	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0102198300212	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR EL DIA 04 DE JUNIO AÑO 2021 A SAN PEDRO SULA A TRAER CHEQUERA MUNICIPAL	3,000.00
2048	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0101197701566	VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 08 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A REVISION DE EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00
2050	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	260	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito de Lps, 7,607.75 del 21/02/2020	52.97
2052	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	261	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 25/05/2020	11.00
2054	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	262	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 29/12/2020	0.80
2056	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	263	01029995009827	Ingreso por Depósito de más de sobrante de caja chica 2020	0.02
2058	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	264	01029995009827	Ingreso por Sobrante del depósito de Lps. 55,894.34, 11/02/2021	0.90
2060	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	265	01029995009827	Ingreso por Sobrante del cheque 5712, emitido el 12/04/2021	0.01
2061	PADT	7/6/2021	PAGO ACREEDORES	95	08019003249605	Pago al IHSS por retención a empleados Municipales	10,122.74
2062	PADT	7/6/2021	PAGO ACREEDORES	96	08019017898978	Pago del 12.5% de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	16,828.57
2064	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	266	01029995009827	Ingreso por error del banco el cheque N° 5623 del mes de marzo, fue pagado por el banco por Lps. 0.05 menos de su valor	0.05
2079	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR	99,925.68
2080	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	0102198300212	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO INTERNET Y CANCELACION	6,070.00
2081	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05019995097276	PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000	11,557.50
2082	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	101,373.21
2083	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ELECTRICA EN LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	127,175.29
2084	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,582.83
2085	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,264.44

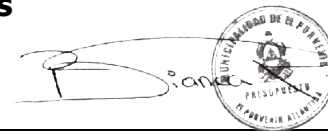


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 209

2086	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	8,954.36
2087	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	81,686.80
2089	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	79,359.78
2090	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO, BURGO	46,632.01
2091	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSLTACION DE SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	25,823.99
2092	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	7,546.77
2093	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	7,546.11
2094	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	7,546.77
2096	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	7,546.77
2099	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	7,546.77
2100	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	7,546.77
2102	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	7,546.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 209

2104	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA, CEMENTO Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	55,688.75
2106	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE EL PORVENIR	3,852.00
2109	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CONADEH QUE SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA REUNION DE SALUD	11,339.00
2110	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO 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	33,000.00
2112	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	43,125.00
2120	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	32,670.00
2122	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	20,908.80
2123	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0102198300195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	15,681.60
2124	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	13,068.00
2127	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	12,414.60
2130	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2132	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2140	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2141	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2143	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2146	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	6,301.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 209

2147	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2148	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2157	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2158	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	0102198300212	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	12,414.60
2159	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2160	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2161	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2162	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2163	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2164	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2165	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2166	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2167	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2169	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2170	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2171	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2172	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2173	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2174	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	10,454.40
2175	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021	11,761.20
2176	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1601196900323	PAGO POR ELABORACION DE DOS AUTENTICAS DE FECHA SIETE DE JUNIO DE EL AÑO 2021	10,000.00
2180	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0205199100538	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
2181	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA)	12,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 209

2182	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	35,000.00
2187	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,216.00
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	52,814.50
2189	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,225.50
2190	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,720.00
2194	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, MONTE POBRE Y EL PORVENIR	4,375.00
2195	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	01021980001527	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES	660.00
2196	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO VILMA MIDENCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,020.10
2199	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	21,441.41
2200	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, TESORERIA, PRESUPUESTO Y DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDE, CATASTRO, AUDITORIA Y TALONARIOS DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,602.00
2203	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	9,918.75
2204	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,037.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 209

2205	APPB	16/6/2021	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
2208	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	577	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 (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,200.00
2212	PDFR	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	PAGO DE Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	11,151.11
2261	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	32,661.28
2262	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	22,201.20
2263	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	16,900.70
2264	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	14,025.74
2265	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,307.00
2266	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2267	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2268	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,088.26
2269	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2270	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2271	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2272	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 209

2273	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2274	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,307.00
2275	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2276	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2277	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2278	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2279	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2280	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2281	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2282	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2283	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2284	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2285	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2286	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2287	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2288	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 209

2289	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,150.78
2290	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,588.26
2291	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	49,417.40
2292	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	24,767.26
2293	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	17,425.77
2294	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	41,188.43
2295	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	22,430.98
2296	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	15,419.87
2297	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	105,103.05
2298	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	15,709.11
2299	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	39,548.02
2306	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	41,784.48
2307	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	21,990.41
2308	DINP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	179,556.25
2319	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	0102199100107	PAGO DE JORNAL A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA	5,749.92
2320	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00
2321	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MAYO AÑO 2021	20,817.36
2322	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	2,000.00
2323	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2021	60,500.00
2324	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
2325	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	35,000.00
2326	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	4,188.07
2327	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 209

2330	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO		6,900.00
2341	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	20,309.50	
2342	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	5,506.97	
2343	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	18,408.90	
2344	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	6,142.07	
2345	DINP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	6,590.59	
2368	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0318197300153	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑORA MERY ESPINAL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION) POR VIAJAR EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMO SER REQUERIMIENTO EN LAS OFICINAS DE HONDUTEL Y ENTREGA DE COPIA INTEGRAL DE LIBROS DE ACTAS DE EL AÑO 2019 Y 2020 EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL		3,000.00
2371	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO		3,000.00
2372	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00		21,588.00
2375	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR		16,000.00
2377	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS DE CEPUDO Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO ESTUDIOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		989.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 209

2378	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021, ALIMENTACION Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIAS A TECNICOS DE GUIA DE FAMILIAS, VIDA MEJOR, PERSONAL DE TIGO, TECNICO ENCARGADO DE EL BONO NO ESTAN SOLO; REALIZANDO TRABAJO DE ENROLAMIENTO PARA DICHO BONO	13,588.40
2379	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	25,800.00
2380	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE POBRE	25,200.00
2382	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	22,800.00
2383	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,600.00
2384	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, Y BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,500.00
2385	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 5 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 2 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	17,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 209



2386	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	18,600.00
2387	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO 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	33,000.00
2389	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26
2397	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 18 DE JUNIO Y DE EL 21 AL 25 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE JARDINERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES, ROSAS, JARRONES, TIERRA, ETC	12,473.07
2398	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	7,546.77
2399	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	7,546.77
2400	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	7,546.77
2401	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	7,546.77
2402	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	7,546.77
2403	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	7,546.77
2405	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	7,546.77
2407	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	7,546.77
2413	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO AÑO 2021	37,356.33

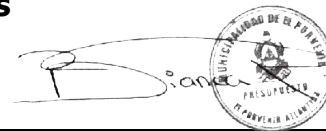


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 209

2414	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	29,550.00
2416	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	7,547.43
2417	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA Y LIMPIEZA PARA EL OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,729.82
2419	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA DE EL 21 AL 27 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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.	27,370.00
2422	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26
2423	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	126,561.87
2427	PAGP	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	578	08019995368674	Notas de débitos por comisiones bancarias (Uso de token, Tasa de seguridad y comisiones por transferencias)	11,495.99
2429	PAGP	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	579	08019995368674	Débito por error de banco al pagar el cheque 5916 de 14/05/2021 por un valor de más al emitido por la municipalidad	180.00
2430	PADT	30/6/2021	PAGO ACREEDORES	97	08019017898978	Pago de ISR del 12.5% por retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	19,167.74
2432	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)	7,608.87
2433	PADT	30/6/2021	PAGO ACREEDORES	98	08019003249605	Pago de IHSS por retención a empleados Municipales correspondiente al mes de Junio 2021	10,122.74
2434	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00
2446	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	9,670.38
2447	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	25,437.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 209



2448	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	15,284.98	
2449	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	9,352.17	
2450	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	48,930.87	
TOTAL:						764,553.58	3,289,064.04
SALDO:						-2,524,510.46	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 209

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
2347	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	267	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/06/2021 (DP)	11,800.98	
2349	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	268	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/06/2021 (DP)	3,636.08	
2351	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	269	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2021 (DP)	19,747.59	
2353	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	270	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2021 (DP)	2,691.43	
2355	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	271	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/06/2021 (DP)	5,664.74	
2357	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	272	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/06/2021 (DP)	3,000.00	
2359	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	273	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 23/06/2021 (DP)	1,574.30	
2452	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	274	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2021 (DP)	5,364.92	
TOTAL:							53,480.04	0.00
SALDO:							53,480.04	

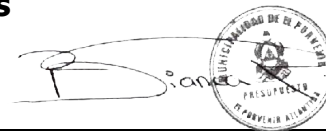


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 209

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
2425	PAIP	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021	1,399,332.15	
2454	PAIP	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de marzo 2021	1,399,332.15	
TOTAL:							2,798,664.30	0.00
SALDO:							2,798,664.30	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 209

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2049	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	260	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito de Lps, 7,607.75 del 21/02/2020	52.97	
2050	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	260	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito de Lps, 7,607.75 del 21/02/2020		52.97
2051	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	261	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 25/05/2020	11.00	
2052	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	261	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 25/05/2020		11.00
2053	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	262	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 29/12/2020	0.80	
2054	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	262	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 29/12/2020		0.80
2055	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	263	01029995009827	Ingreso por Depósito de más de sobrante de caja chica 2020	0.02	
2056	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	263	01029995009827	Ingreso por Depósito de más de sobrante de caja chica 2020		0.02
2057	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	264	01029995009827	Ingreso por Sobrante del depósito de Lps. 55,894.34, 11/02/2021	0.90	
2058	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	264	01029995009827	Ingreso por Sobrante del depósito de Lps. 55,894.34, 11/02/2021		0.90
2059	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	265	01029995009827	Ingreso por Sobrante del cheque 5712, emitido el 12/04/2021	0.01	
2060	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	265	01029995009827	Ingreso por Sobrante del cheque 5712, emitido el 12/04/2021		0.01
2063	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	266	01029995009827	Ingreso por error del banco el cheque N° 5623 del mes de marzo, fue pagado por el banco por Lps. 0.05 menos de su valor	0.05	
2064	PAIP	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	266	01029995009827	Ingreso por error del banco el cheque N° 5623 del mes de marzo, fue pagado por el banco por Lps. 0.05 menos de su valor		0.05
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	2,082.00	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		2,082.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	1,344.00	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		1,344.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	1,304.00	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		1,304.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	1,233.39	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		1,233.39
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	2,716.00	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		2,716.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	3,123.00	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		3,123.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 209

2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656	Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		700.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657	Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	2,304.90	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657	Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		2,304.90
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658	Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	1,275.40	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658	Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		1,275.40
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659	Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	1,674.25	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659	Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		1,674.25
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660	Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	1,081.42	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660	Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		1,081.42
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661	Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	2,050.56	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661	Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		2,050.56
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662	Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	300.00	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662	Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		300.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663	Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	2,118.24	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663	Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,118.24
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664	Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	554.00	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664	Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		554.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665	Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	754.00	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665	Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		754.00
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666	Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	1,408.00	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666	Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		1,408.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667	Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	1,921.06	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667	Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		1,921.06
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	4,608.00	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		4,608.00
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	708.00	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		708.00
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	762.00	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		762.00
TOTAL:						34,087.97	34,087.97
SALDO:						0.00	

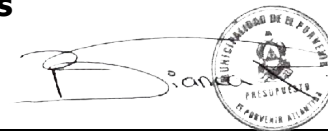


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	70.00	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		70.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	42.00	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		42.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	32.00	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		32.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	62.75	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		62.75
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	82.00	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		82.00
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	35.00	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		35.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	84.00	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		84.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	135.00	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		135.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	56.00	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		56.00
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	141.12	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		141.12
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	127.78	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		127.78
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	14.25	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		14.25
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	33.00	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		33.00
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	12.00	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		12.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	53.00	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		53.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	72.74	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		72.74
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	69.00	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		69.00
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	28.00	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		28.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	38.00	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		38.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 209



2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	78.75	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		78.75
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	70.74	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		70.74
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	74.74	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		74.74
TOTAL:						1,411.87	1,411.87
SALDO:						0.00	

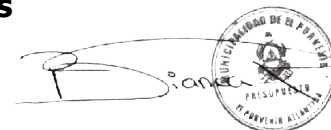


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	4,675.00	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		4,675.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	9,615.00	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		9,615.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	10,635.00	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		10,635.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	26,669.84	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		26,669.84
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	3,971.18	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		3,971.18
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	4,095.00	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		4,095.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	10,024.51	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		10,024.51
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	2,100.00	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		2,100.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	10,197.74	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		10,197.74
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	2,503.96	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		2,503.96
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	3,060.00	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		3,060.00
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	1,070.00	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		1,070.00
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	9,165.40	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		9,165.40
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	1,050.00	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		1,050.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	3,469.00	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		3,469.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	4,996.98	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		4,996.98
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	3,300.00	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		3,300.00
2346	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	267	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/06/2021 (DP)	11,800.98	
2347	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	267	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/06/2021 (DP)		11,800.98
2348	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	268	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/06/2021 (DP)	3,636.08	
2349	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	268	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/06/2021 (DP)		3,636.08



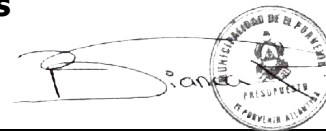
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 209

2350	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	269	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2021 (DP)	19,747.59	
2351	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	269	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2021 (DP)		19,747.59
2352	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	270	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2021 (DP)	2,691.43	
2353	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	270	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2021 (DP)		2,691.43
2354	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	271	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/06/2021 (DP)	5,664.74	
2355	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	271	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/06/2021 (DP)		5,664.74
2356	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	272	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/06/2021 (DP)	3,000.00	
2357	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	272	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/06/2021 (DP)		3,000.00
2358	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	273	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 23/06/2021 (DP)	1,574.30	
2359	PAIP	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	273	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 23/06/2021 (DP)		1,574.30
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	4,171.60	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		4,171.60
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	3,868.45	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		3,868.45
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	3,834.28	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		3,834.28
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	6,478.74	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		6,478.74
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	3,400.00	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		3,400.00
2451	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	274	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2021 (DP)	5,364.92	
2452	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	274	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2021 (DP)		5,364.92
TOTAL:							185,831.72	185,831.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 209

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	130.00	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		130.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	2,394.25	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		2,394.25
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	345.00	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		345.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	913.33	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		913.33
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	856.75	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		856.75
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	42.50	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		42.50
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	241.00	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		241.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	47.50	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		47.50
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	102.50	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		102.50
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	410.40	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		410.40
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	419.70	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		419.70
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	333.75	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		333.75
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	1,861.01	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		1,861.01
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	3,802.97	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		3,802.97
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	85.00	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		85.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	35.00	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		35.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	272.50	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		272.50
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	180.00	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		180.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	72.50	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		72.50

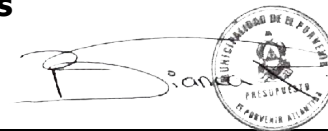


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 209

2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	147.50	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		147.50
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	460.50	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		460.50
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	230.00	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		230.00
TOTAL:						13,383.66	13,383.66
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 209

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	681.23	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		681.23
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	862.31	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		862.31
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	1,128.79	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		1,128.79
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	1,453.22	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		1,453.22
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	3,472.53	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		3,472.53
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	271.06	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		271.06
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	2,178.39	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		2,178.39
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	316.51	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		316.51
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	1,190.11	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		1,190.11
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	2,104.24	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		2,104.24
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	1,842.61	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		1,842.61
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	11,553.42	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		11,553.42
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	2,559.27	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		2,559.27
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	52.48	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		52.48
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	2,202.38	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,202.38
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	230.44	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		230.44
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	816.64	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		816.64
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	1,070.43	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		1,070.43
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	1,812.82	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		1,812.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 209



2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	1,144.82	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,144.82
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	846.39	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		846.39
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	1,786.81	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		1,786.81
TOTAL:						39,576.90	39,576.90
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 209

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	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
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	1,580.48	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		1,580.48
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	4,048.06	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		4,048.06
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	12,587.10	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		12,587.10
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	3,399.69	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		3,399.69
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	7,500.87	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		7,500.87
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	2,940.22	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,940.22
TOTAL:							32,056.42	32,056.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



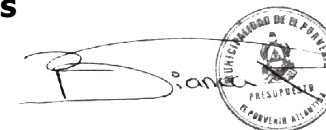
SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 209



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
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	1,901.39	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		1,901.39
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	3,271.44	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		3,271.44
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	19,438.74	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		19,438.74
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	129,525.65	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		129,525.65
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	65.00	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		65.00
TOTAL:							154,202.22	154,202.22
SALDO:							0.00	

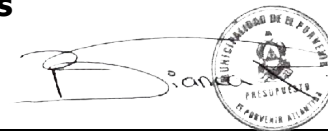


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 209

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
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	205.27	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		205.27
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	244.37	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		244.37
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	478.16	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		478.16
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	410.17	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		410.17
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	655.41	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		655.41
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	32.52	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		32.52
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	151.44	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		151.44
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	9,597.83	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		9,597.83
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	372.57	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		372.57
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	107.10	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		107.10
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	137.70	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		137.70
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	919.95	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		919.95
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	173.85	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		173.85
TOTAL:							13,486.34	13,486.34
SALDO:							0.00	

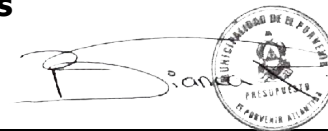


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 209

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
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	229.95	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		229.95
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	159.00	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		159.00
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	810.71	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		810.71
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	3,558.60	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		3,558.60
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	376.80	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		376.80
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	276.75	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		276.75
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	180.61	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		180.61
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	164.22	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		164.22
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	1,196.41	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,196.41
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	229.90	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		229.90
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	38,447.15	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		38,447.15
TOTAL:							45,630.10	45,630.10
SALDO:							0.00	

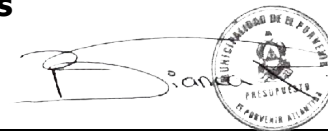


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	1.85	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		1.85
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	618.58	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		618.58
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	4.90	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		4.90
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	34.50	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		34.50
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	40.31	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		40.31
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	0.60	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		0.60
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	958.99	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		958.99
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	40.73	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		40.73
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	768.27	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		768.27
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	13,142.60	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		13,142.60
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	3,139.05	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		3,139.05
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	3,599.34	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		3,599.34
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	938.07	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		938.07
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	24.41	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		24.41
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	2,759.96	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,759.96
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	37.19	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		37.19
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	1,024.27	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		1,024.27
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	696.31	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		696.31
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	6,297.33	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		6,297.33

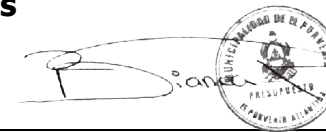


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 209

2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	1,300.34	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,300.34
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	154.27	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		154.27
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	1,668.08	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		1,668.08
TOTAL:						37,249.95	37,249.95
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	13.00	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		13.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	233.68	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		233.68
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	34.50	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		34.50
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	38.50	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		38.50
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	100.68	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		100.68
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	4.25	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		4.25
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	2,175.87	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		2,175.87
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	19.75	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		19.75
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	10.25	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		10.25
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	75.29	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		75.29
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	79.72	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		79.72
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	47.63	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		47.63
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	198.11	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		198.11
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	38.77	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		38.77
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	23.00	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		23.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	21.50	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		21.50
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	30.25	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		30.25
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	18.00	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		18.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	5.75	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		5.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 209



2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	80.45	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		80.45
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	65.55	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		65.55
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	23.00	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		23.00
TOTAL:						3,337.50	3,337.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)	41,764.32	
2214	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		41,764.32
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)	6,175.57	
2216	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		6,175.57
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)	3,941.58	
2218	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		3,941.58
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)	10,347.68	
2220	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		10,347.68
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)	10,788.16	
2222	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		10,788.16
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)	2,363.09	
2224	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		2,363.09
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)	73,320.02	
2226	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		73,320.02
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)	5,391.33	
2228	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		5,391.33
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)	4,447.30	
2230	PAIP	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		4,447.30
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)	14,321.33	
2301	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		14,321.33
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)	11,315.25	
2303	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		11,315.25
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)	22,732.96	
2305	PAIP	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		22,732.96
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)	3,066.51	
2332	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		3,066.51
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)	119.24	
2334	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		119.24
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)	4,620.40	
2336	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		4,620.40
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)	30.00	
2338	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		30.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)	323.93	
2340	PAIP	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		323.93
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)	2,098.04	
2437	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		2,098.04
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)	10,501.48	
2439	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		10,501.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 209



2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)	2,894.43	
2441	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668	Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		2,894.43
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)	338.08	
2443	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669	Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		338.08
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)	2,365.24	
2445	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670	Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		2,365.24
TOTAL:						233,265.94	233,265.94
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 209



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
2424	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021	1,399,332.15	
2425	PAIP	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		1,399,332.15
2453	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de marzo 2021	1,399,332.15	
2454	PAIP	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de marzo 2021		1,399,332.15
TOTAL:							2,798,664.30	2,798,664.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 209

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

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
2210	PARF	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021		11,151.11
2211	FRRE	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	11,151.11	
TOTAL:							11,151.11	11,151.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 209



Cuenta: 1232 Edificios
Subcuenta 1: 1 Edificios No Viviendas
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
2065	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR	99,925.68	
2388	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 18 DE JUNIO Y DE EL 21 AL 25 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE JARDINERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES, ROSAS, JARRONES, TIERRA, ETC	12,473.07	
TOTAL:							112,398.75	0.00
SALDO:							112,398.75	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 209

Cuenta: 1233 Viviendas para el Personal
Subcuenta 1: 1 Viviendas para el Personal
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
1992	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	25,200.00	
2001	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS	27,600.00	
2003	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	25,200.00	
2004	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	22,800.00	
2012	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	21,000.00	
2014	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,000.00	
2071	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,264.44	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 209

2072	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	8,954.36
2076	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSLATACION DE SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	25,823.99
2103	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA, CEMENTO Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	55,688.75
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	9,113.98
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	20,000.00
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,324.40
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	1,900.33
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,342.33
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,423.96
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	1,709.50
2191	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, MONTE POBRE Y EL PORVENIR	4,375.00

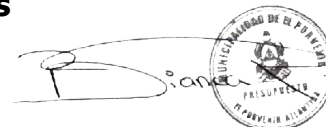


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 209

2197	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	21,441.41	
2363	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR	16,000.00	
2367	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE POBRE	25,200.00	
2369	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	22,800.00	
2370	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,600.00	
2374	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 5 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 2 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	17,500.00	
2376	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	18,600.00	
TOTAL:							453,862.45	0.00
SALDO:							453,862.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 209

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
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
2410	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	7,540.00	
2410	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	22,010.00	
TOTAL:							29,550.00	0.00
SALDO:							29,550.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 209



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
1993	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	25,800.00	
TOTAL:							25,800.00	0.00
SALDO:							25,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 209

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
2023	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,400.00	
2183	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,216.00	
TOTAL:							31,616.00	0.00
SALDO:							31,616.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 209



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:
3 Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2202	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,037.50	
2207	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	577	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 (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,200.00	
TOTAL:							16,237.50	0.00
SALDO:							16,237.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 209



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
2206	RGPD	16/6/2021	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:							0.00	10,200.00
SALDO:							-10,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 209



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	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2007	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE EL MES DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DE EL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR	25,800.00	
TOTAL:							25,800.00	0.00
SALDO:							25,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 209

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

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

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
2016	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	36,000.00	
2068	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	101,373.21	
TOTAL:							137,373.21	0.00
SALDO:							137,373.21	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 209

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

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2021	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOPEZ BONITO HASTA BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	
SALDO:							14,000.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 209



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
2069	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ELECTRICA EN LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	127,175.29	
2074	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	45,324.71	
TOTAL:							172,500.00	0.00
SALDO:							172,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 209

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,582.83	
2074	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	34,035.07	
2075	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO, BURGO	46,632.01	
TOTAL:							102,249.91	0.00
SALDO:							102,249.91	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 209

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

Auxiliar 1:
155 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 03, Gancho, Orotina,
Burgos, El Pino

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
2073	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	81,686.80	
TOTAL:							81,686.80	0.00
SALDO:							81,686.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 209

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
2107	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO 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	33,000.00	
2381	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO 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	33,000.00	
2421	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	126,561.87	
TOTAL:							192,561.87	0.00
SALDO:							192,561.87	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 209



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	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2373	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, Y BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	0.00
SALDO:							6,500.00	

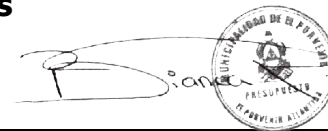


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 209

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
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00		29,577.00
1995	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	29,577.00	
2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00		14,088.00
2372	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	14,088.00	
TOTAL:							43,665.00	43,665.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 209

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

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

Auxiliar 1:
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1988	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A ENCARGADOS DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEPUDO) PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO		1,339.75
1996	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A ENCARGADOS DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEPUDO) PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	1,339.75	
2364	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS DE CEPUDO Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO ESTUDIOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		989.00
2377	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS DE CEPUDO Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO ESTUDIOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	989.00	
TOTAL:							2,328.75	2,328.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 209

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
1992	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		25,200.00
2000	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	25,200.00	
2367	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE POBRE		25,200.00
2380	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE POBRE	25,200.00	
TOTAL:							50,400.00	50,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 209

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
2001	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS		27,600.00
2005	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS	27,600.00	
2370	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		27,600.00
2383	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,600.00	
TOTAL:							55,200.00	55,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 209



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
2003	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		25,200.00
2008	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	25,200.00	
TOTAL:							25,200.00	25,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 209



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
2004	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		22,800.00
2009	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	22,800.00	
2369	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO		22,800.00
2382	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	22,800.00	
TOTAL:							45,600.00	45,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 209



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
2012	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		21,000.00
2015	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 209

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
2014	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		14,000.00
2017	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,000.00	
2374	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 5 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 2 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		17,500.00
2385	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 5 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 2 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	17,500.00	
TOTAL:							31,500.00	31,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 209

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
2025	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y MITSUBISHI Y DE EL CARRO DE MAMUCA		6,000.00
2027	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y MITSUBISHI Y DE EL CARRO DE MAMUCA	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 209

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:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2039	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0102198300212	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR EL DIA 04 DE JUNIO AÑO 2021 A SAN PEDRO SULA A TRAER CHEQUERA MUNICIPAL		3,000.00
2047	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0102198300212	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR EL DIA 04 DE JUNIO AÑO 2021 A SAN PEDRO SULA A TRAER CHEQUERA MUNICIPAL	3,000.00	
2066	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	0102198300212	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO INTERNET Y CANCELACION		6,070.00
2080	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	0102198300212	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO INTERNET Y CANCELACION	6,070.00	
TOTAL:							9,070.00	9,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 209

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:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2040	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0101197701566	VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 08 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A REVISION DE EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE COPECO		3,000.00
2048	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0101197701566	VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 08 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A REVISION DE EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00	
2361	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO		3,000.00
2371	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00	
2434	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO		3,000.00
2435	RPGD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 209



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:
05019001049642 HONDUGRES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR		99,925.68
2079	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR	99,925.68	
TOTAL:							99,925.68	99,925.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 209



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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2067	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05019995097276	PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000		11,557.50
2081	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05019995097276	PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000	11,557.50	
TOTAL:							11,557.50	11,557.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 209

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

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

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2071	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		21,264.44
2072	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		8,954.36
2076	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSLATACION DE SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		25,823.99
2085	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,264.44	
2086	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	8,954.36	
2091	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSLATACION DE SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	25,823.99	
TOTAL:							56,042.79	56,042.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 209

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:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2103	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA, CEMENTO Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		55,688.75
2104	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA, CEMENTO Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	55,688.75	
TOTAL:							55,688.75	55,688.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 209



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
2108	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CONADEH QUE SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA REUNION DE SALUD		11,339.00
2109	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CONADEH QUE SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA REUNION DE SALUD	11,339.00	
2365	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021, ALIMENTACION Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIAS A TECNICOS DE GUIA DE FAMILIAS, VIDA MEJOR, PERSONAL DE TIGO, TECNICO ENCARGADO DE EL BONO NO ESTAN SOLO; REALIZANDO TRABAJO DE ENROLAMIENTO PARA DICHO BONO		13,588.40
2378	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021, ALIMENTACION Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIAS A TECNICOS DE GUIA DE FAMILIAS, VIDA MEJOR, PERSONAL DE TIGO, TECNICO ENCARGADO DE EL BONO NO ESTAN SOLO; REALIZANDO TRABAJO DE ENROLAMIENTO PARA DICHO BONO	13,588.40	
TOTAL:							24,927.40	24,927.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 209



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

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

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2111	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		43,125.00
2112	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	43,125.00	
TOTAL:							43,125.00	43,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 209

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
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,324.40
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		2,342.33
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		1,900.33
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		9,113.98
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		20,000.00
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		1,709.50
2184	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		2,423.96
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	9,113.98	
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	1,709.50	
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	1,900.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



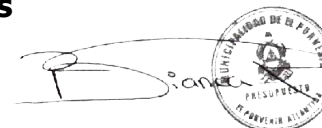
SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 209



2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,342.33	
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	2,423.96	
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	20,000.00	
2188	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,324.40	
2191	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, MONTE POBRE Y EL PORVENIR		4,375.00
2194	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, MONTE POBRE Y EL PORVENIR	4,375.00	
TOTAL:							57,189.50	57,189.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 209



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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2186	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		6,720.00
2190	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,720.00	
TOTAL:							6,720.00	6,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 209



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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2192	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	01021980001527	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES		660.00
2195	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	01021980001527	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES	660.00	
TOTAL:							660.00	660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 209



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:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2197	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		21,441.41
2199	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	21,441.41	
TOTAL:							21,441.41	21,441.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 209

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:
01011975023466 MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2198	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, TESORERIA, PRESUPUESTO Y DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDE, CATASTRO, AUDITORIA Y TALONARIOS DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL		8,602.00
2200	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, TESORERIA, PRESUPUESTO Y DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDE, CATASTRO, AUDITORIA Y TALONARIOS DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,602.00	
TOTAL:							8,602.00	8,602.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 209

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2209	GPDA	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021		11,151.11
2210	PARF	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	11,151.11	
TOTAL:							11,151.11	11,151.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 209



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:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2360	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0318197300153	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑORA MERY ESPINAL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION) POR VIAJAR EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMO SER REQUERIMIENTO EN LAS OFICINAS DE HONDUTEL Y ENTREGA DE COPIA INTEGRA DE LIBROS DE ACTAS DE EL AÑO 2019 Y 2020 EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL		3,000.00
2368	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0318197300153	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑORA MERY ESPINAL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION) POR VIAJAR EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMO SER REQUERIMIENTO EN LAS OFICINAS DE HONDUTEL Y ENTREGA DE COPIA INTEGRA DE LIBROS DE ACTAS DE EL AÑO 2019 Y 2020 EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 209



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:
01021996001572 BESSY KARINA MORAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2363	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR		16,000.00
2375	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	01021996001572	PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 209

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:
0101197801253 EDY REINALDO PADILLA MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2376	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		18,600.00
2386	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	18,600.00	
TOTAL:							18,600.00	18,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 209



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:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2388	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 18 DE JUNIO Y DE EL 21 AL 25 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE JARDINERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES, ROSAS, JARRONES, TIERRA, ETC		12,473.07
2397	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 18 DE JUNIO Y DE EL 21 AL 25 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE JARDINERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES, ROSAS, JARRONES, TIERRA, ETC	12,473.07	
TOTAL:							12,473.07	12,473.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 209

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
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
2409	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO AÑO 2021		37,356.33
2410	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA		29,550.00
2413	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO AÑO 2021	37,356.33	
2414	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6212	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	29,550.00	
TOTAL:							66,906.33	66,906.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 209



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:
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2415	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA Y LIMPIEZA PARA EL OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL		12,729.82
2417	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA Y LIMPIEZA PARA EL OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,729.82	
TOTAL:							12,729.82	12,729.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 209

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
2426	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	578	08019995368674	Notas de débitos por comisiones bancarias (Uso de token, Tasa de seguridad y comisiones por transferencias)		11,495.99
2427	PAGP	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	578	08019995368674	Notas de débitos por comisiones bancarias (Uso de token, Tasa de seguridad y comisiones por transferencias)	11,495.99	
2428	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	579	08019995368674	Débito por error de banco al pagar el cheque 5916 de 14/05/2021 por un valor de más al emitido por la municipalidad		180.00
2429	PAGP	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	579	08019995368674	Débito por error de banco al pagar el cheque 5916 de 14/05/2021 por un valor de más al emitido por la municipalidad	180.00	
TOTAL:							11,675.99	11,675.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 209

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

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

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1993	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		25,800.00
1999	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	25,800.00	
TOTAL:							25,800.00	25,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 209

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
2007	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE EL MES DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DE EL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR		25,800.00
2010	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE EL MES DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DE EL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR	25,800.00	
TOTAL:							25,800.00	25,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 209



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
2016	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR		36,000.00
2019	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	36,000.00	
2021	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOPEZ BONITO HASTA BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR		14,000.00
2022	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOPEZ BONITO HASTA BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR	14,000.00	
2373	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, Y BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		6,500.00
2384	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, Y BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,500.00	
TOTAL:							56,500.00	56,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 209



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
2023	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		11,400.00
2024	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	11,400.00	
TOTAL:							11,400.00	11,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		101,373.21
2069	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ELECTRICA EN LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		127,175.29
2070	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		21,582.83
2073	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		81,686.80
2074	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		34,035.07
2074	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		45,324.71
2075	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO, BURGO		46,632.01
2082	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	101,373.21	
2083	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ELECTRICA EN LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	127,175.29	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



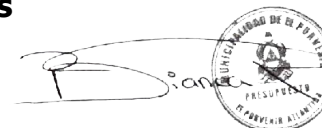
SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 209



2084	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	21,582.83	
2087	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	81,686.80	
2089	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	45,324.71	
2089	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	34,035.07	
2090	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO, BURGO	46,632.01	
TOTAL:							457,809.92	457,809.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 209



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
2107	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO 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		33,000.00
2110	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO 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	33,000.00	
2381	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO 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		33,000.00
2387	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO 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	33,000.00	
TOTAL:							66,000.00	66,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 209

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2183	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		20,216.00
2187	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	20,216.00	
TOTAL:							20,216.00	20,216.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 209



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

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

Auxiliar 1:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2202	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		6,037.50
2204	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,037.50	
TOTAL:							6,037.50	6,037.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 209

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
2205	APPB	16/6/2021	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
2206	RGPD	16/6/2021	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	
2207	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	577	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 (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)		10,200.00
2208	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	577	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 (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)	10,200.00	
TOTAL:							20,400.00	20,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 209



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
2421	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		126,561.87
2423	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6218	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	126,561.87	
TOTAL:							126,561.87	126,561.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 209

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:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1990	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0801198105971	PAGO POR CANCELACION DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGROPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112 -TRIBUTACION-2017		20,000.00
1998	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0801198105971	PAGO POR CANCELACION DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGROPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112 -TRIBUTACION-2017	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 209

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

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

Auxiliar 1:
1601196900323 MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1991	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADA DE FECHA 01 DE JUNIO DE EL AÑO 2021		20,000.00
1994	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADA DE FECHA 01 DE JUNIO DE EL AÑO 2021	20,000.00	
2168	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1601196900323	PAGO POR ELABORACION DE DOS AUTENTICAS DE FECHA SIETE DE JUNIO DE EL AÑO 2021		10,000.00
2176	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1601196900323	PAGO POR ELABORACION DE DOS AUTENTICAS DE FECHA SIETE DE JUNIO DE EL AÑO 2021	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 209

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
2033	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
2041	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
2310	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		4,000.00
2320	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 209

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2038	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021		28,000.00
2046	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 209

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
2113	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		32,670.00
2120	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	32,670.00	
2231	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		35,937.00
2261	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	35,937.00	
TOTAL:							68,607.00	68,607.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 209



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
2114	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		20,908.80
2122	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	20,908.80	
2232	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		22,999.68
2262	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	22,999.68	
TOTAL:							43,908.48	43,908.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 209

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
2115	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0102198300195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		15,681.60
2123	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0102198300195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	15,681.60	
2233	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		17,249.76
2263	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	17,249.76	
TOTAL:							32,931.36	32,931.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 209



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
2116	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		13,068.00
2124	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	13,068.00	
2234	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		14,374.80
2264	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	14,374.80	
TOTAL:							27,442.80	27,442.80
SALDO:								0.00

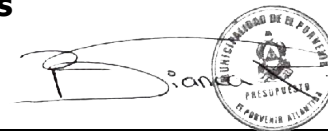


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 209

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
2117	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		12,414.60
2127	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	12,414.60	
2235	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		13,656.06
2265	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,656.06	
TOTAL:							26,070.66	26,070.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 209

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
2118	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2130	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2236	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2266	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 209



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
2119	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2132	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2237	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2267	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 209



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
2121	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2140	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2238	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		13,437.32
2268	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,437.32	
TOTAL:							25,198.52	25,198.52
SALDO:								0.00

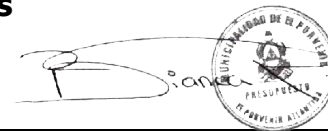


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 209

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
2125	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2141	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2239	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2269	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 209



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2126	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2143	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2240	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2270	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 209



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
2128	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		6,301.43
2146	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	6,301.43	
2431	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)		7,957.93
2432	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)	7,957.93	
TOTAL:							14,259.36	14,259.36
SALDO:								0.00

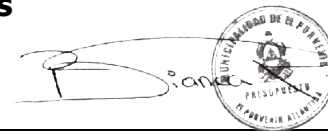


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 209

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
2129	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2147	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2241	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2271	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 209



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
2131	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2148	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2242	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2272	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 209



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
2133	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2157	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2243	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2273	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 209



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
2134	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	0102198300212	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		12,414.60
2158	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	0102198300212	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	12,414.60	
2244	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		13,656.06
2274	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,656.06	
TOTAL:							26,070.66	26,070.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 209



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
2135	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2159	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2245	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2275	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 209



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
2136	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2160	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2246	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2276	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 209



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
2137	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2161	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2247	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2277	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 209

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
2138	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2162	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2248	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2278	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 209



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
2139	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2163	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2249	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2279	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 209



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
2142	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2164	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2250	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2280	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 209



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
2144	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2165	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2251	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2281	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 209



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
2145	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2166	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2252	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2282	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00

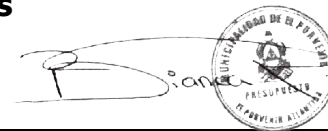


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 209

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
2149	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2167	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2253	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2283	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 209



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
2150	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2169	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2254	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2284	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 209

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
2151	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2170	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2255	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2285	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00

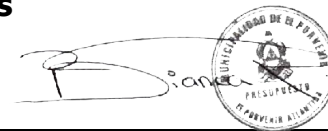


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 209

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
2152	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2171	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2256	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2286	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 209

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
2153	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2172	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2257	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2287	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 209



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
2154	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2173	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2258	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2288	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 209

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
2155	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		10,454.40
2174	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2259	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		11,499.84
2289	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							21,954.24	21,954.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 209



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
2156	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021		11,761.20
2175	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2260	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,937.32
2290	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							24,698.52	24,698.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 209



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:
0102199100107 SILVIA CORINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2309	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	0102199100107	PAGO DE JORNAL A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA ELPORTAL TRANSPARENCIA		5,749.92
2319	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	0102199100107	PAGO DE JORNAL A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA ELPORTAL TRANSPARENCIA	5,749.92	
TOTAL:							5,749.92	5,749.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 209

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
2029	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ABRIL AÑO 2021		21,884.26
2030	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021		3,807.79
2031	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ABRIL AÑO 2021	21,884.26	
2032	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	3,807.79	
2311	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MAYO AÑO 2021		20,817.36
2316	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021		4,188.07
2317	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)		3,766.26
2321	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MAYO AÑO 2021	20,817.36	
2326	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	4,188.07	
2327	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26	
2389	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)		3,766.26
2396	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26	
2420	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)		3,766.26
2422	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26	
TOTAL:							61,996.26	61,996.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 209

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
2061	PADT	7/6/2021	PAGO ACREEDORES	95	08019003249605	Pago al IHSS por retención a empleados Municipales	10,122.74	
2263	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2264	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2265	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2266	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2267	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2268	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2269	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2270	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2271	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2272	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2273	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2274	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06
2275	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		349.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 209

2276	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2277	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2278	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2279	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2280	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2281	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2282	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2283	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2284	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2285	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2286	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2287	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2288	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2289	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2290	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	349.06
2432	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)	349.06

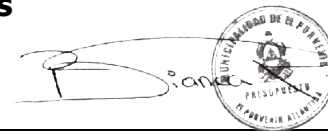


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 209

2433	PADT	30/6/2021	PAGO ACREEDORES	98	08019003249605	Pago de IHSS por retención a empleados Municipales correspondiente al mes de Junio 2021	10,122.74	
TOTAL:							20,245.48	10,122.74
SALDO:								-10,122.74

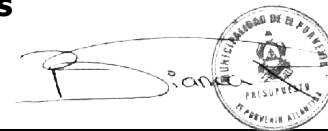


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 209

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
2062	PADT	7/6/2021	PAGO ACREEDORES	96	08019017898978	Pago del 12.5% de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	16,828.57	
2092	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I		1,078.11
2093	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		1,078.77
2094	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV		1,078.11
2096	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V		1,078.11
2099	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI		1,078.11
2100	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII		1,078.11
2102	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII		1,078.11
2261	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		3,275.72
2262	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		798.48
2398	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I		1,078.11
2399	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		1,078.11
2400	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV		1,078.11
2401	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V		1,078.11

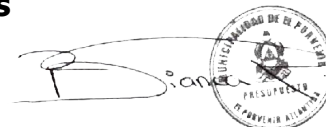


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 209

2402	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI		1,078.11
2403	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	1,078.11	
2405	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII		1,078.11
2407	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII		1,078.11
2416	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		1,077.45
2430	PADT	30/6/2021	PAGO ACREEDORES	97	08019017898978	Pago de ISR del 12.5% por retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	19,167.74	
TOTAL:							37,074.42	20,245.85
SALDO:								-16,828.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 209

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
2077	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I		8,624.88
2092	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	8,624.88	
2390	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I		8,624.88
2398	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 209

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
2078	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2093	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2391	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2399	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2403	APPB	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2404	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2408	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2411	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2412	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2416	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
TOTAL:							43,124.40	43,124.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 209

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
2088	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV		8,624.88
2094	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
2392	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV		8,624.88
2400	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 209

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2095	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V		8,624.88
2096	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	8,624.88	
2393	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V		8,624.88
2401	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 209



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
2097	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI		8,624.88
2099	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
2394	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI		8,624.88
2402	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 209

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
2098	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII		8,624.88
2100	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
2395	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII		8,624.88
2405	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 209

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
2101	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII		8,624.88
2102	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
2406	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII		8,624.88
2407	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
TOTAL:							17,249.76	17,249.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 209

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
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00		5,000.00
1995	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	5,000.00	
2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00		5,000.00
2372	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 209



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:
0101197801253 EDY REINALDO PADILLA MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		16,200.00
2028	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	16,200.00	
TOTAL:							16,200.00	16,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 209



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2036	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2044	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
2314	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2324	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							107,600.00	107,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2037	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2021		60,500.00
2045	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2021	60,500.00	
2313	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2021		60,500.00
2323	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2021	60,500.00	
TOTAL:							121,000.00	121,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 209



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:
0205199100538 ANDRYD FABIOLA MARTINEZ ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2177	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0205199100538	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
2180	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0205199100538	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 209



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:
0102199500268 ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA)		12,600.00
2181	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA)	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019005507946 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE ATLANTIDA MAMUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		35,000.00
2182	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	35,000.00	
2315	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021		35,000.00
2325	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 209



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:
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
2185	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		23,225.50
2189	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,225.50	
TOTAL:							23,225.50	23,225.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

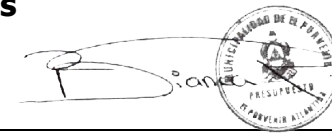
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021
Hora: 03:50 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 209



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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2201	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		9,918.75
2203	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	9,918.75	
TOTAL:							9,918.75	9,918.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 209

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:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2366	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		25,800.00
2379	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	25,800.00	
TOTAL:							25,800.00	25,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 209

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
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00		2,500.00
1995	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	2,500.00	
2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00		2,500.00
2372	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	2,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 209

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:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1989	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 5,000.00		5,000.00
1997	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 209

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
2002	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO, 07 AL 13 DE JUNIO Y DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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.		41,055.00
2006	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO, 07 AL 13 DE JUNIO Y DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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.	41,055.00	
2418	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA DE EL 21 AL 27 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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.		27,370.00
2419	PAGP	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA DE EL 21 AL 27 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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.	27,370.00	
TOTAL:							68,425.00	68,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 209



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:
0101198902728 CONCEPCION MONTERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2011	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0101198902728	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE CASABE		3,000.00
2013	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0101198902728	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE CASABE	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 209



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:
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2018	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO		16,800.00
2020	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,800.00	
TOTAL:							16,800.00	16,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 209



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
2034	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021		2,000.00
2042	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	2,000.00	
2312	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021		2,000.00
2322	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00

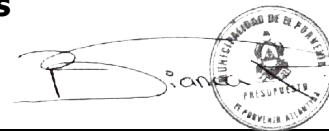


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 209

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
2035	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		11,062.75
2043	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,062.75	
TOTAL:							11,062.75	11,062.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 209



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:
04011978020849 ISAIAS HERRERA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2105	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE EL PORVENIR		3,852.00
2106	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE EL PORVENIR	3,852.00	
TOTAL:							3,852.00	3,852.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 209



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:
0101197302161 ISOLINA CALIX FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2193	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO VILMA MIDENCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,020.10
2196	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO VILMA MIDENCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,020.10	
TOTAL:							2,020.10	2,020.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 209

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:
18041963001869 MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2318	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CUIDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO		6,000.00
2328	RPGD	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CUIDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	6,000.00	
2329	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CUIDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO		6,900.00
2330	PAGP	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CUIDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	6,900.00	
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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 209

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2211	FRRE	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021		11,151.11
2212	PDFR	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	PAGO DE Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	11,151.11	
TOTAL:							11,151.11	11,151.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		41,764.32
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		6,175.57
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		3,941.58
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		10,347.68
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		10,788.16
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		2,363.09
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		73,320.02
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		5,391.33
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		4,447.30
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		14,321.33
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		11,315.25
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		22,732.96
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		3,066.51
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		119.24
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		4,620.40
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		30.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		323.93
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		2,098.04
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		10,501.48
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		2,894.43
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		338.08
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		2,365.24
TOTAL:							0.00	233,265.94
SALDO:								233,265.94

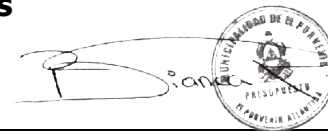


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		130.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		2,394.25
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		345.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		913.33
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		856.75
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		42.50
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		241.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		47.50
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		102.50
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		410.40
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		419.70
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		333.75
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		1,861.01
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		3,802.97
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		85.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		35.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		272.50
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		180.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		72.50
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		147.50
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		460.50
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		230.00
TOTAL:							0.00	13,383.66
SALDO:								13,383.66



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 209

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		681.23
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		862.31
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		1,128.79
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		1,658.49
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		3,716.90
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		749.22
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		2,588.56
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		316.51
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		1,845.52
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		2,136.76
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		1,994.05
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		21,151.25
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		2,931.84
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		159.58
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,340.08
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		230.44
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		816.64
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		1,070.43
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		2,732.77
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,144.82
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		846.39
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		1,960.66
TOTAL:							0.00	53,063.24
SALDO:								53,063.24



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 209



Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		3,481.87
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		229.95
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		159.00
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		8,130.21
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		12,587.10
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		6,958.29
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		19,815.54
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		7,777.62
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		180.61
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		129,525.65
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		65.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,940.22
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		164.22
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,196.41
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		229.90
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		38,447.15
TOTAL:							0.00	231,888.74
SALDO:								231,888.74



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		1.63
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		509.34
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		4.31
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		30.22
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		35.32
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		0.53
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		823.53
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		35.60
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		658.46
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		10,329.15
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		2,570.01
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		2,990.22
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		537.68
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		21.19
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,127.46
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		32.45
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		820.36
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		390.53
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		4,722.94
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		1,028.45
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		131.82
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		1,328.94
TOTAL:							0.00	29,130.14
SALDO:								29,130.14



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 209



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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		0.22
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		109.24
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		0.59
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		4.28
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		4.99
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		0.07
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		118.02
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		5.13
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		95.01
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		2,776.33
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		490.18
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		470.76
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		111.79
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		3.22
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		456.99
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		4.74
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		203.91
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		71.98
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		1,093.44
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		206.06
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		22.45
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		245.88
TOTAL:							0.00	6,495.28
SALDO:								6,495.28

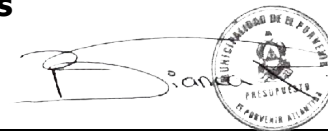


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 209

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		70.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		42.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		32.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		62.75
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		82.00
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		35.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		84.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		135.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		56.00
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		141.12
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		127.78
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		14.25
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		33.00
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		12.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		53.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		72.74
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		69.00
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		28.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		38.00
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		78.75
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		70.74
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		74.74
TOTAL:							0.00	1,411.87
SALDO:								1,411.87

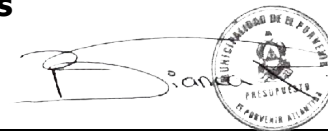


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 209

Cuenta: 5232

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Derechos

Derechos Municipales

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		4,675.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		9,615.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		10,635.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		26,669.84
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		3,971.18
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		4,095.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		10,024.51
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		2,100.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		10,197.74
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		2,503.96
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		3,060.00
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		1,070.00
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		9,165.40
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		1,050.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		3,469.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		4,996.98
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		3,300.00
2346	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	267	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/06/2021 (DP)		11,800.98
2348	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	268	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/06/2021 (DP)		3,636.08
2350	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	269	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2021 (DP)		19,747.59
2352	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	270	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2021 (DP)		2,691.43
2354	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	271	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/06/2021 (DP)		5,664.74
2356	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	272	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/06/2021 (DP)		3,000.00
2358	IPDA	29/6/2021	INGRESO BANCARIO	273	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 23/06/2021 (DP)		1,574.30
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		4,171.60
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		3,868.45
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		3,834.28
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		6,478.74
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		3,400.00
2451	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	274	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2021 (DP)		5,364.92
TOTAL:							0.00	185,831.72
SALDO:								185,831.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 209

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
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		13.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		233.68
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		34.50
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		38.50
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		100.68
2223	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	654		Ingreso de Tesorería 08/06/2021 (FP)		4.25
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		2,175.87
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		19.75
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		10.25
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		75.29
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		79.72
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		47.63
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		198.11
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		38.77
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		23.00
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		21.50
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		30.25
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		18.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		5.75
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		80.45
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		65.55
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		23.00
TOTAL:							0.00	3,337.50
SALDO:								3,337.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 209



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
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		4.30
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		4.28
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		5.05
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		12.41
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		18.36
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		42.14
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		29.84
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		35.80
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		81.62
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		8.74
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		16.07
TOTAL:							0.00	258.61
SALDO:								258.61



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 209



Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
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
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		13.14
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		10.52
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		32.07
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		66.45
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		120.00
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		246.46
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		145.67
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		198.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		399.33
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		57.09
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		77.19
TOTAL:							0.00	1,365.92
SALDO:								1,365.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 209

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de 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
2049	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	260	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito de Lps, 7,607.75 del 21/02/2020		52.97
2051	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	261	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 25/05/2020		11.00
2053	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	262	01029995009827	Ingreso por sobrante en el depósito del 29/12/2020		0.80
2055	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	263	01029995009827	Ingreso por Depósito de más de sobrante de caja chica 2020		0.02
2057	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	264	01029995009827	Ingreso por Sobrante del depósito de Lps. 55,894.34, 11/02/2021		0.90
2059	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	265	01029995009827	Ingreso por Sobrante del cheque 5712, emitido el 12/04/2021		0.01
2063	IPDA	7/6/2021	INGRESO BANCARIO	266	01029995009827	Ingreso por error del banco el cheque N° 5623 del mes de marzo, fue pagado por el banco por Lps. 0.05 menos de su valor		0.05
2213	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	649		Ingreso de Tesorería 01/06/2021 (FP)		2,082.00
2215	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	650		Ingreso de Tesorería 02/06/2021 (FP)		1,344.00
2217	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	651		Ingreso de Tesorería 03/06/2021 (FP)		1,304.00
2219	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	652		Ingreso de Tesorería 04/06/2021 (FP)		1,233.39
2221	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	653		Ingreso de Tesorería 07/06/2021 (FP)		2,716.00
2225	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	655		Ingreso de Tesorería 09/06/2021 (FP)		3,123.00
2227	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	656		Ingreso de Tesorería 10/06/2021 (FP)		700.00
2229	IPDA	25/6/2021	INGRESO DE CAJA	657		Ingreso de Tesorería 11/06/2021 (FP)		2,304.90
2300	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	658		Ingreso de Tesorería 14/06/2021 (FP)		1,275.40
2302	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	659		Ingreso de Tesorería 15/06/2021 (FP)		1,674.25
2304	IPDA	26/6/2021	INGRESO DE CAJA	660		Ingreso de Tesorería 16/06/2021 (FP)		1,081.42
2331	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	661		Ingreso de Tesorería 17/06/2021 (FP)		2,050.56
2333	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	662		Ingreso de Tesorería 18/06/2021 (FP)		300.00
2335	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	663		Ingreso de Tesorería 21/06/2021 (FP)		2,118.24
2337	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	664		Ingreso de Tesorería 22/06/2021 (FP)		554.00
2339	IPDA	29/6/2021	INGRESO DE CAJA	665		Ingreso de Tesorería 23/06/2021 (FP)		754.00
2436	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	666		Ingreso de Tesorería 24/06/2021 (FP)		1,408.00
2438	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	667		Ingreso de Tesorería 25/06/2021 (FP)		1,921.06
2440	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	668		Ingreso de Tesorería 28/06/2021 (FP)		4,608.00
2442	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	669		Ingreso de Tesorería 29/06/2021 (FP)		708.00
2444	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	670		Ingreso de Tesorería 30/06/2021 (FP)		762.00
TOTAL:							0.00	34,087.97
SALDO:								34,087.97



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 209

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
2424	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		209,899.82
2453	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de marzo 2021		209,899.82
TOTAL:							0.00	419,799.64
SALDO:								419,799.64

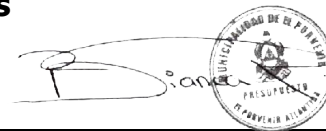


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 209

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	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
2424	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de febrero 2021		1,189,432.33
2453	IPDA	30/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de marzo 2021		1,189,432.33
TOTAL:							0.00	2,378,864.66
SALDO:								2,378,864.66



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 209

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
2029	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ABRIL AÑO 2021	21,884.26	
2030	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	3,807.79	
2311	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MAYO AÑO 2021	20,817.36	
2316	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	4,188.07	
2317	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26	
2396	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)		3,766.26
2420	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6216	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)	3,766.26	
TOTAL:							58,230.00	
SALDO:							54,463.74	3,766.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 209

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 4
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Dietas

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
2077	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	8,624.88	
2078	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2088	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
2095	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	8,624.88	
2097	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
2098	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
2101	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
2390	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I	8,624.88	
2391	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2392	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
2393	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6206	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V	8,624.88	
2394	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6207	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
2395	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6208	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII	8,624.88	

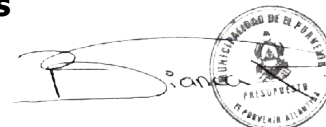


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 209

2404	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2406	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6209	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
2408	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
2411	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III		8,624.88
2412	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III	8,624.88	
TOTAL:							137,998.08	17,249.76
SALDO:							120,748.32	

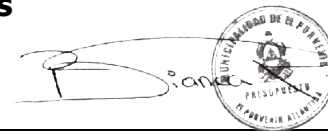


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 209

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2113	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	32,670.00	
2114	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	20,908.80	
2115	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0102198300195	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	15,681.60	
2116	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	13,068.00	
2117	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	12,414.60	
2118	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2119	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2121	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2125	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2126	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2128	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	6,301.43	
2129	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2131	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2133	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20	
2134	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	0102198300212	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	12,414.60	
2135	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2136	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2137	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2138	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	
2139	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 209

2142	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2144	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2145	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2149	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2150	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2151	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2152	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2153	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2154	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2155	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	10,454.40
2156	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021	11,761.20
2231	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	35,937.00
2232	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	22,999.68
2233	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	17,249.76
2234	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	14,374.80
2235	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,656.06
2236	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2237	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32
2238	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,437.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 209

2239	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2240	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32
2241	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2242	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2243	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32
2244	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,656.06
2245	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2246	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2247	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2248	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2249	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2250	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32
2251	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32
2252	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2253	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84
2254	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



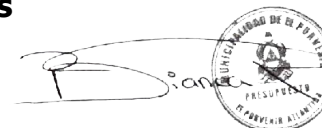
SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 209



2255	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
2256	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
2257	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
2258	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
2259	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,499.84	
2260	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,937.32	
2309	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	0102199100107	PAGO DE JORNAL A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA	5,749.92	
2431	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)	7,957.93	
TOTAL:							797,140.52	0.00
SALDO:							797,140.52	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 209

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
2025	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y MITSUBISHI Y DE EL CARRO DE MAMUCA	6,000.00	
2111	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	43,125.00	
2186	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	6,720.00	
2192	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	01021980001527	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES	660.00	
TOTAL:							56,505.00	0.00
SALDO:							56,505.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 209

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1990	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0801198105971	PAGO POR CANCELACION DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGROPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112 -TRIBUTACION-2017	20,000.00	
1991	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	1601196900323	PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALLES PROTOCOLIZADA DE FECHA 01 DE JUNIO DE EL AÑO 2021	20,000.00	
2033	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
2038	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021	28,000.00	
2168	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1601196900323	PAGO POR ELABORACION DE DOS AUTENTICAS DE FECHA SIETE DE JUNIO DE EL AÑO 2021	10,000.00	
2310	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	4,000.00	
TOTAL:							86,000.00	0.00
SALDO:							86,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 209



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
2066	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	0102198300212	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO INTERNET Y CANCELACION	6,070.00	
2067	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05019995097276	PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000	10,000.00	
2426	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	578	08019995368674	Notas de débitos por comisiones bancarias (Uso de token, Tasa de seguridad y comisiones por transferencias)	11,495.99	
2428	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	579	08019995368674	Débito por error de banco al pagar el cheque 5916 de 14/05/2021 por un valor de más al emitido por la municipalidad	180.00	
TOTAL:							27,745.99	0.00
SALDO:							27,745.99	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 209

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
2039	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0102198300212	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR EL DIA 04 DE JUNIO AÑO 2021 A SAN PEDRO SULA A TRAER CHEQUERA MUNICIPAL	3,000.00	
2040	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0101197701566	VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 08 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A REVISION DE EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00	
2360	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0318197300153	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑORA MERY ESPINAL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION) POR VIAJAR EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMO SER REQUERIMIENTO EN LAS OFICINAS DE HONDUTEL Y ENTREGA DE COPIA INTEGRAL DE LIBROS DE ACTAS DE EL AÑO 2019 Y 2020 EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL	3,000.00	
2361	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO	3,000.00	
2435	RPGD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0101197701566	REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO		3,000.00
TOTAL:							12,000.00	
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 209



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	29,577.00	
2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	14,088.00	
TOTAL:							43,665.00	0.00
SALDO:							43,665.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 209



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1988	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A ENCARGADOS DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEPUDO) PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO	1,339.75	
2108	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CONADEH QUE SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA REUNION DE SALUD	11,339.00	
2209	GPDA	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	3,076.10	
2364	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS DE CEPUDO Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO ESTUDIOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	989.00	
2365	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021, ALIMENTACION Y BEBIAS A TECNICOS DE GUIA DE FAMILIAS, VIDA MEJOR, PERSONAL DE TIGO, TECNICO ENCARGADO DE EL BONO NO ESTAN SOLO; REALIZANDO TRABAJO DE ENROLAMIENTO PARA DICHO BONO	13,588.40	
TOTAL:							30,332.25	0.00
SALDO:							30,332.25	

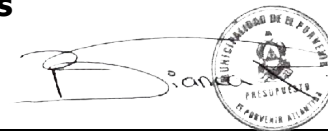


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 209

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
2067	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05019995097276	PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000	1,557.50	
2209	GPDA	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	4,372.23	
TOTAL:							5,929.73	0.00
SALDO:							5,929.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 209

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
2198	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, TESORERIA, PRESUPUESTO Y DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDE, CATASTRO, AUDITORIA Y TALONARIOS DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	8,602.00	
2409	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6211	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO AÑO 2021	37,356.33	
TOTAL:							45,958.33	0.00
SALDO:							45,958.33	

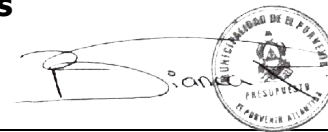


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 209

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
2209	GPDA	21/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021	3,702.78	
TOTAL:							3,702.78	0.00
SALDO:							3,702.78	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 209



Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
2415	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA Y LIMPIEZA PARA EL OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,729.82	
TOTAL:							12,729.82	0.00
SALDO:							12,729.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 209



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
2035	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,062.75	
2193	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO VILMA MIDENCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,020.10	
TOTAL:							13,082.85	0.00
SALDO:							13,082.85	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	5,000.00	
2026	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	16,200.00	
2036	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
2037	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2021	60,500.00	
2177	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	0205199100538	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
2178	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA)	12,600.00	
2185	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	23,225.50	
2201	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	9,918.75	
2313	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2021	60,500.00	
2314	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 209

2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	5,000.00	
2366	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	25,800.00	
TOTAL:							355,681.88	0.00
SALDO:							355,681.88	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 209



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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2179	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	35,000.00	
2315	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	0.00
SALDO:							70,000.00	

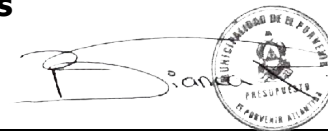


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 209

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
1987	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00	2,500.00	
1989	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 5,000.00	5,000.00	
2002	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO, 07 AL 13 DE JUNIO Y DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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.	41,055.00	
2011	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	0101198902728	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE CASABE	3,000.00	
2018	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	0107194901012	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,800.00	
2034	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	2,000.00	
2105	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE EL PORVENIR	3,852.00	
2312	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021	2,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 209

2318	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	6,000.00	
2328	RCPD	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO		6,000.00
2329	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO	6,900.00	
2362	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00	2,500.00	
2418	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6215	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA DE EL 21 AL 27 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 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.	27,370.00	
TOTAL:							118,977.00	6,000.00
SALDO:							112,977.00	

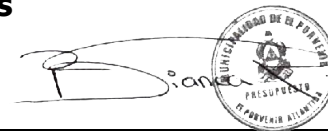


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 209

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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