



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4525	PAIP	17/11/2021	INGRESO DE CAJA	752		Ingreso de Tesorería 28/10/2021 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	8,246.84	
4526	DINP	17/11/2021	INGRESO DE CAJA	752		Ingreso de Tesorería 28/10/2021 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		8,246.84
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	7,407.41	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	40,629.55	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	29,249.46	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	5,876.83	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	22,250.71	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	9,121.17	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	25,171.00	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	157,276.26	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	12,231.81	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	1,238.97	
4613	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		7,407.41
4614	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		40,629.55
4615	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		29,249.46
4616	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		5,876.83
4617	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		22,250.71
4618	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		9,121.17
4619	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		25,171.00
4620	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		157,276.26
4621	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		12,231.81
4622	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		1,238.97
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	75,348.43	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	84,628.42	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	2,368.53	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	4,225.77	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	14,868.39	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	12,055.33	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	41,628.42	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	4,566.33	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	21,080.21	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	57,724.61	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	3,663.52	
4779	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		75,348.43
4780	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		84,628.42
4781	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		2,368.53



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 216

4782	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766	Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	4,225.77	
4783	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767	Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	14,868.39	
4784	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768	Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	12,055.33	
4785	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769	Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	41,628.42	
4786	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770	Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	4,566.33	
4787	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771	Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	21,080.21	
4788	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	57,724.61	
4789	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	3,663.52	
TOTAL:						640,857.97	640,857.97
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 216

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		2,519,906.16	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
4385	PDFR	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	PAGO DE Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021		10,047.77
4387	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICO PARA EL VELORIO DE EL SEÑOR ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,597.93
4392	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE EL CAMIÓN MUNICIPAL MARCA JMC COLOR BLANCO CON PLACA N12108		2,400.00
4393	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	08019995368674	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021		4,188.07
4394	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		35,000.00
4395	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7000	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		8,300.00
4400	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	0102198000110	PAGO DE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		12,206.00
4401	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4405	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7003	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2021		60,500.00
4406	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021		2,000.00
4407	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 90%		8,587.44
4408	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00		24,919.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 216

4409	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISCO SOLIDO DE LA COMPUTADORA DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	9,970.00
4411	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00
4413	PAGP	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE EL MES DE OCTUBRE	4,887.50
4415	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	80,561.40
4421	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 01 AL 07 NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4424	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	13,500.00
4426	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	6,900.00
4429	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00
4430	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0102195800114	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE 01 AL 06 DE NOVIEMBRE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS	14,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 216

4436	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7016	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00
4437	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00
4438	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	8,400.00
4439	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0107194901012	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,000.00
4440	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,400.00
4441	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	24,000.00
4442	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7022	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 BURGOS Y 1 GANCHO Y 2 EN LA UNIÓN	15,000.00
4443	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7023	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00
4444	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS Y LA UNIÓN	15,414.60
4445	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	01021958000781	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO, GUÍAS DE FAMILIA Y VIVIDA MEJOR REALIZANDO TRABAJO DE ENTREGA DE KIT DE AYUDAS DE EL PROGRAMA NO ESTÁN SOLOS	19,320.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 216

4449	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0101199401159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
4450	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	1804195700550	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4451	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS	3,000.00
4453	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	6,311.20
4455	PAIP	12/11/2021	INGRESO BANCARIO	301	0101198703002	Depósito por Retención por pago de más a la Cajera Municipal (Salario mes de marzo 2021)	3,012.95
4457	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAÚDES DE NIÑO Y 6 DE ATAÚDES DE ADULTOS	21,630.01
4460	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0101197001353	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	7,546.77
4465	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	0102197000152	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	7,546.77
4466	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0101198102482	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	7,546.77
4467	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0102198200159	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	7,546.77
4468	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	7,546.77
4469	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	7,546.77
4471	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	7,546.77
4475	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7039	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, CEIBA MOCHA Y OROTINA	24,518.00
4479	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 216

4480	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE PINO	17,400.00
4481	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	15,900.00
4482	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	60,720.00
4483	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00
4485	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	8,400.00
4487	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00
4489	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	14,400.00
4495	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7048	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00
4496	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00
4497	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7050	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 216

4498	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00
4499	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, ESCUELA FELIPE SANCHEZ, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	24,000.00
4503	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS TALLER PINTURA PARA JÓVENES EN LA OFICINA DE TURISMO	15,755.00
4504	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PORVENIR Y LA UNIÓN	33,637.50
4505	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL EN LA COMUNIDAD DE GANCHO, OROTINA, BURGOS, CACERES, CARACAS Y EL PINO	90,092.21
4509	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	37,051.17
4510	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR	29,862.18
4511	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7058	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA POR UNA SEMANA PARA LA INSTRUCTORA EN EL TALLER DE LA OFICINA DE TURISMO	4,025.00
4514	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4515	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	11,660.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 216

4517	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CORTINEROS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	11,040.00
4519	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE SEDIS REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION	8,205.00
4521	PAGP	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7064	08019999406500	PAGO DE EL 50% DE LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS DE EL AÑO 2018 A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021	225,810.98
4523	PAGP	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	1626196900420	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2021	28,000.00
4526	DINP	17/11/2021	INGRESO DE CAJA	752		Ingreso de Tesorería 28/10/2021 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	8,246.84
4530	PAIP	18/11/2021	INGRESO BANCARIO	302	01029995009827	Ingreso por sobrante de caja del 03/09/2021 (Registrado el 18/11/2021)	0.80
4536	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	2,920.00
4539	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7067	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPOS DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4543	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE SER BLOQUES LOS CUALES SON UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO Y OROTINA	8,280.00
4546	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	42,995.34
4547	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7070	0102199300258	APOYA A JOVEN EMPRENDEDOR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL EL CUAL ABRIRÁ SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA EN EL PORVENIR	6,500.00
4548	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7071	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	15,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 216

4549	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00
4550	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7073	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00
4551	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00
4552	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	14,400.00
4553	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7076	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00
4554	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A LA ESCUELA HERIBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	15,900.00
4556	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO	14,400.00
4558	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00
4560	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN PARQUES RECREATIVO DE EL MUNICIPIO	8,400.00
4563	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, LOPEZ BONITO, BURGOS Y EL PINO	98,799.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 216

4564	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA MAFIA, LA BETANCORTH, EL 11, LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	44,688.61
4567	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR, GANCHO, BURGOS, MONTE VIDEO Y LOPEZ BONITO	20,000.00
4568	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TECHO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, BURGOS, MONTE VIDEO	16,000.00
4570	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	28,710.00
4572	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	08019995368674	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	20,817.36
4575	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09	25,153.09
4576	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7088	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MARCA ISUZU (MAMUCA) CON PLACA PCG5662	3,463.00
4586	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	7,546.77
4587	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	7,546.77
4588	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	7,546.77
4589	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	7,546.77
4590	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	7,546.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 216

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

4591	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	7,546.77
4592	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	7,546.77
4613	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	7,407.41
4614	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	40,629.55
4615	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	29,249.46
4616	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	5,876.83
4617	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	22,250.71
4618	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	9,121.17
4619	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	25,171.00
4620	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	157,276.26
4621	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	12,231.81
4622	DINP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	1,238.97
4626	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0105196000055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	32,661.28
4627	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0101198901439	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	22,201.20
4628	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0102198300195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	16,900.70
4631	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0102198500473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,025.74
4632	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0103194800122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,307.00
4635	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	10,701.36
4636	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0101198901392	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4639	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0318197300153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,088.26
4640	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0101198903613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4643	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	1807198001525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 216

4646	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0106198600242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4649	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0101200101535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4650	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0102198400045	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4651	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0102199300202	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4652	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	0101199001090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,307.00
4658	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0101198703002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4659	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0102197600139	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4661	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0104196300242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4663	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0101199102019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4664	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4665	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0102199000115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4666	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0510197500631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4670	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0102197100091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4671	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	1709198400862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4672	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	0102196200096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4678	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0201196400025	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 216

4680	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4681	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4682	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4683	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4684	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,588.26
4686	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	0102199100107	PAGO DE JORNAL (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A TÉCNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA.	5,749.92
4694	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	88	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2021)	74,652.63
4695	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	89	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	420,000.00
4696	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	90	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	2,380,000.00
4698	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	1,239.00
4699	APPB	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	10,701.36
4702	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,150.78
4721	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 216

4722	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7130	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EVENTO DE MUJERES VALIENTES Y EMPRENDEDORES EN CIUDAD MUJER	11,316.00
4723	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7131	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. NUEVA ESPERANZA EN EL PORVENIR	13,500.00
4724	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7132	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PINO	12,900.00
4725	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7133	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13.	13,900.00
4726	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	14,400.00
4727	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	12,900.00
4728	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00
4729	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIO DE LA COMUNIDAD DE CACARAS	15,900.00
4730	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO.	14,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 216

4731	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL BAMBU	14,400.00
4732	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	8,400.00
4733	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 1 EN LA UNION 2 EN GANCHOS	10,500.00
4734	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN CACERES	16,000.00
4735	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	0107198201736	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA GRANOS BÁSICOS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00
4736	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0102198900289	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00
4737	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	0102199100218	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	3,000.00
4738	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7147	1508198400453	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA COMIDA Y BEBIDAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,000.00
4740	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7148	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
4742	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7149	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2021	60,500.00
4745	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,314.00
4746	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE BONITO	3,450.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 216

4748	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7152	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00	
4750	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7153	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE EL UNIÓN	10,000.00	
4751	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	113	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	10,122.74	
4752	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	114	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICEALCALDE Y RETENCION DEL 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES	19,167.74	
4753	APRT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	113	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	10,122.74	
4754	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	115	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,122.74	
4756	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7154	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	35,000.00	
4779	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	75,348.43	
4780	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	84,628.42	
4781	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	2,368.53	
4782	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	4,225.77	
4783	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	14,868.39	
4784	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	12,055.33	
4785	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	41,628.42	
4786	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	4,566.33	
4787	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	21,080.21	
4788	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	57,724.61	
4789	DINP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	3,663.52	
TOTAL:							3,539,348.45	2,753,733.33
SALDO:							3,305,521.28	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 216

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3-10006544-4			
									CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		284,919.38	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4528	APAI	17/11/2021	INGRESO BANCARIO	299	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2021 (DP)		8,246.84
4791	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	304	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/11/2021 (DP)	1,745.63	
4793	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	305	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/11/2021 (DP)	3,000.00	
4795	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	306	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/11/2021 (DP)	12,833.56	
4797	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	307	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/11/2021 (DP)	9,623.96	
4799	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	308	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/11/2021 (DP)	4,000.00	
4801	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	309	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 12/11/2021 (DP)	3,759.42	
4803	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	310	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/11/2021 (DP)	5,910.84	
4805	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	311	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/11/2021 (DP)	1,904.14	
4807	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	312	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/11/2021 (DP)	1,000.00	
TOTAL:							43,777.55	8,246.84
SALDO:							320,450.09	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 216

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		1,402,861.15	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1:				
4	BANCO ATLANTIDA S.A.			
		Auxiliar 2:		
		3-10006543-6		
		CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4578	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	303	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, septiembre y octubre 2021	74,652.63	
4688	PAIP	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de julio 2021	1,399,332.15	
4690	PAIP	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de agosto 2021	1,399,332.15	
4691	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	88	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2021)		74,652.63
4692	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	89	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		420,000.00
4693	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	90	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		2,380,000.00
TOTAL:							2,873,316.93	2,874,652.63
SALDO:							1,401,525.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 216

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
4454	IPDA	12/11/2021	INGRESO BANCARIO	301	0101198703002	Depósito por Retención por pago de más a la Cajera Municipal (Salario mes de marzo 2021)	3,012.95	
4455	PAIP	12/11/2021	INGRESO BANCARIO	301	0101198703002	Depósito por Retención por pago de más a la Cajera Municipal (Salario mes de marzo 2021)		3,012.95
4529	IPDA	18/11/2021	INGRESO BANCARIO	302	01029995009827	Ingreso por sobrante de caja del 03/09/2021 (Registrado el 18/11/2021)	0.80	
4530	PAIP	18/11/2021	INGRESO BANCARIO	302	01029995009827	Ingreso por sobrante de caja del 03/09/2021 (Registrado el 18/11/2021)		0.80
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	150.00	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		150.00
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	3,450.00	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		3,450.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	540.00	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		540.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	649.50	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		649.50
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	630.00	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		630.00
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	949.50	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		949.50
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	787.50	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		787.50
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	1,181.50	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		1,181.50
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	150.00	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		150.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	1,180.00	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		1,180.00
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	9,109.50	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		9,109.50
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	850.00	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		850.00
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	940.00	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		940.00
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	380.00	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		380.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	1,146.25	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		1,146.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 216

4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769	Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	390.00	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769	Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		390.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770	Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	240.00	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770	Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		240.00
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	1,300.00	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		1,300.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	690.00	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		690.00
TOTAL:						27,727.50	27,727.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 216

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
4524	IPDA	17/11/2021	INGRESO DE CAJA	752		Ingreso de Tesorería 28/10/2021 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	8,246.84	
4525	PAIP	17/11/2021	INGRESO DE CAJA	752		Ingreso de Tesorería 28/10/2021 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		8,246.84
4527	RIPD	17/11/2021	INGRESO BANCARIO	299	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2021 (DP)		8,246.84
4528	APAI	17/11/2021	INGRESO BANCARIO	299	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2021 (DP)	8,246.84	
4577	IPDA	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	303	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, septiembre y octubre 2021	74,652.63	
4578	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	303	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, septiembre y octubre 2021		74,652.63
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	3,219.34	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		3,219.34
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	10,898.80	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		10,898.80
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	6,530.00	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		6,530.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	1,470.00	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		1,470.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	5,600.00	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		5,600.00
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	5,082.65	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		5,082.65
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	1,400.00	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		1,400.00
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	300.00	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		300.00
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	1,460.00	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		1,460.00
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	870.00	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		870.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	34,344.63	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		34,344.63
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	25,296.88	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		25,296.88
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	600.00	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		600.00
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	1,740.00	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		1,740.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 216

4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	405.00	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		405.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	1,441.56	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		1,441.56
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	1,050.00	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		1,050.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	1,404.73	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		1,404.73
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	14,535.00	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		14,535.00
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	300.00	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		300.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	450.00	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		450.00
4790	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	304	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/11/2021 (DP)	1,745.63	
4791	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	304	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/11/2021 (DP)		1,745.63
4792	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	305	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/11/2021 (DP)	3,000.00	
4793	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	305	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/11/2021 (DP)		3,000.00
4794	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	306	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/11/2021 (DP)	12,833.56	
4795	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	306	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/11/2021 (DP)		12,833.56
4796	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	307	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/11/2021 (DP)	9,623.96	
4797	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	307	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/11/2021 (DP)		9,623.96
4798	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	308	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/11/2021 (DP)	4,000.00	
4799	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	308	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/11/2021 (DP)		4,000.00
4800	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	309	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 12/11/2021 (DP)	3,759.42	
4801	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	309	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 12/11/2021 (DP)		3,759.42
4802	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	310	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/11/2021 (DP)	5,910.84	
4803	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	310	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/11/2021 (DP)		5,910.84
4804	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	311	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/11/2021 (DP)	1,904.14	
4805	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	311	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/11/2021 (DP)		1,904.14
4806	IPDA	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	312	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/11/2021 (DP)	1,000.00	
4807	PAIP	30/11/2021	INGRESO BANCARIO	312	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/11/2021 (DP)		1,000.00
TOTAL:							253,322.45	253,322.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	73.50	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		73.50
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	53.00	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		53.00
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	27.00	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		27.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	18.00	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		18.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	16.25	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		16.25
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	188.50	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		188.50
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	16.25	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		16.25
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	25.25	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		25.25
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	93.75	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		93.75
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	14.00	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		14.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	67.00	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		67.00
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	89.25	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		89.25
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	12.00	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		12.00
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	18.00	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		18.00
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	18.00	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		18.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	60.25	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		60.25
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	14.00	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		14.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	59.25	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		59.25
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	12.00	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		12.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 216

4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	8.00	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		8.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	10.00	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		10.00
TOTAL:						893.25	893.25
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	92.95	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		92.95
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	4,032.00	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		4,032.00
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	502.00	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		502.00
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	149.29	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		149.29
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	288.30	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		288.30
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	17.03	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		17.03
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	60.34	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		60.34
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	377.98	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		377.98
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	136.21	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		136.21
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	818.13	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		818.13
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	35,391.38	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		35,391.38
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	296.66	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		296.66
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	202.03	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		202.03
TOTAL:							42,364.30	42,364.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	2,833.98	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		2,833.98
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	175.50	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		175.50
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	21,675.96	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		21,675.96
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	3,573.80	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		3,573.80
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	87.75	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		87.75
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	5,000.00	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		5,000.00
TOTAL:							33,346.99	33,346.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	145.00	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		145.00
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	502.50	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		502.50
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	666.25	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		666.25
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	203.00	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		203.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	442.50	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		442.50
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	42.50	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		42.50
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	115.00	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		115.00
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	200.00	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		200.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	107.50	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		107.50
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	207.50	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		207.50
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	377.50	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		377.50
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	185.00	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		185.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	793.88	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		793.88
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	660.00	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		660.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	42.50	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		42.50
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	215.00	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		215.00
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	372.50	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		372.50
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	57.50	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		57.50
TOTAL:							5,335.63	5,335.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	249.86	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		249.86
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	8,827.00	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		8,827.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	970.65	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		970.65
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	919.77	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		919.77
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	1,483.66	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		1,483.66
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	141.18	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		141.18
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	6,870.88	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		6,870.88
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	309.99	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		309.99
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	196.56	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		196.56
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	186.73	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		186.73
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	4,469.38	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		4,469.38
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	439.99	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		439.99
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	507.15	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		507.15
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	452.98	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		452.98
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	1,562.94	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		1,562.94
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	488.29	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		488.29
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	535.10	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		535.10
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	193.85	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		193.85
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	12,013.38	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		12,013.38



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 216

4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	326.41	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		326.41
TOTAL:						41,145.75	41,145.75
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	3,410.94	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		3,410.94
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	8,945.38	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		8,945.38
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	40,195.75	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		40,195.75
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	4,122.78	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		4,122.78
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	4,410.33	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		4,410.33
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	191.97	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		191.97
TOTAL:							61,277.15	61,277.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	132,808.34	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		132,808.34
TOTAL:							132,808.34	132,808.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 216

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
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	480.47	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		480.47
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	226.44	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		226.44
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	456.48	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		456.48
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	69.26	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		69.26
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	135.41	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		135.41
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	151.25	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		151.25
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	32.60	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		32.60
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	959.86	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		959.86
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	172.31	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		172.31
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)	8.41	
4612	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		8.41
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	19.81	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		19.81
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	2,339.19	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		2,339.19
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	51.29	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		51.29
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	53.72	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		53.72
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	145.98	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		145.98
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	389.45	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		389.45
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	1,601.07	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		1,601.07
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	253.20	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		253.20
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	35.43	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		35.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 216

4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	596.15	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772	Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		596.15
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	29.19	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773	Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		29.19
TOTAL:						8,206.97	8,206.97
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 216

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
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	256.72	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		256.72
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	50.25	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		50.25
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	66.63	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		66.63
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	20.30	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		20.30
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	44.25	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		44.25
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	519.25	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		519.25
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	11.50	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		11.50
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	20.00	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		20.00
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	5,000.00	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		5,000.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	10.75	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		10.75
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	20.75	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		20.75
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)	37.75	
4762	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		37.75
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	18.50	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		18.50
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	76.39	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		76.39
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	64.50	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		64.50
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	20.45	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		20.45
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	21.50	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		21.50
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	35.75	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		35.75
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	5.75	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		5.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 216

TOTAL:	6,300.99	6,300.99
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)	305.45	
4594	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		305.45
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)	24,466.70	
4596	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		24,466.70
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)	8,724.10	
4598	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		8,724.10
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)	2,585.62	
4600	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		2,585.62
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)	11,032.09	
4602	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		11,032.09
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)	847.86	
4604	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		847.86
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)	679.72	
4606	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		679.72
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)	6,070.75	
4608	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		6,070.75
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)	423.43	
4610	PAIP	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		423.43
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)	39,371.67	
4758	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		39,371.67
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)	2,522.24	
4760	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		2,522.24
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)	627.19	
4764	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		627.19
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)	8,525.52	
4766	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		8,525.52
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)	2,086.53	
4768	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		2,086.53
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)	1,969.18	
4770	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		1,969.18
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)	1,522.47	
4772	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		1,522.47
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)	865.40	
4774	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		865.40
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)	43,098.83	
4776	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		43,098.83
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)	2,094.67	
4778	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		2,094.67



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 216

TOTAL:	157,819.42	157,819.42
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 216

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 3,516,920.25 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4687	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de julio 2021	1,399,332.15	
4688	PAIP	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de julio 2021		1,399,332.15
4689	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de agosto 2021	1,399,332.15	
4690	PAIP	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de agosto 2021		1,399,332.15
TOTAL:							2,798,664.30	2,798,664.30
SALDO:							3,516,920.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 216

Cuenta: 1136	Otros Anticipos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Anticipos de Fondos Rotatorios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Caja Chica Gobiernos Locales			
Auxiliar 1:				
0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4383	PARF	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021		10,047.77
4384	FRRE	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021	10,047.77	
TOTAL:							10,047.77	10,047.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 46,250.72 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4691	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	88	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2021)	74,652.63	
4692	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	89	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	420,000.00	
4693	DTPT	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	90	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	2,380,000.00	
4694	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	88	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2021)		74,652.63
4695	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	89	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		420,000.00
4696	DTCM	25/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	90	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		2,380,000.00
TOTAL:							2,874,652.63	2,874,652.63
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 216

Cuenta: 1232	Edificios	Saldo Inicial:	Debito 14,155,767.35	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4396	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	0102198000110	PAGO DE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,206.00	
4414	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	11,751.28	
4422	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7016	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00	
4425	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	8,400.00	
4478	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00	
4484	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	8,400.00	
4516	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CORTINEROS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	11,040.00	
4531	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	2,920.00	
TOTAL:							83,517.28	0.00
SALDO:							14,239,284.63	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 216

Cuenta: 1233	Viviendas para el Personal	Saldo Inicial:	Debito 1,953,484.63	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Viviendas para el Personal			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4417	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	13,500.00	
4420	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0102195800114	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE 01 AL 06 DE NOVIEMBRE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS	14,400.00	
4427	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0107194901012	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	12,000.00	
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	8,000.00	
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	4,000.00	
4434	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS Y LA UNIÓN	15,414.60	
4472	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7039	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, CEIBA MOCHA Y OROTINA	24,518.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 216

4473	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00
4486	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00
4488	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	14,400.00
4491	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00
4493	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00
4506	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	37,051.17
4533	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE SER BLOQUES LOS CUALES SON UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO Y OROTINA	8,280.00
4537	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7071	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	15,900.00
4540	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7073	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 216

4542	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	14,400.00
4544	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7076	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00
4557	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00
4705	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7131	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. NUEVA ESPERANZA EN EL PORVENIR	13,500.00
4706	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7132	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PINO	12,900.00
4708	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	14,400.00
4709	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	12,900.00
4713	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL BAMBÚ	14,400.00
4716	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN CACERES	16,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 216

4743	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,314.00	
TOTAL:							372,877.77	0.00
SALDO:							2,326,362.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 216

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito 1,465,565.78	Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4414	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	35,150.00	
4414	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	33,660.12	
TOTAL:							68,810.12	0.00
SALDO:							1,534,375.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 216

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:
56 Mejoramiento de la Distrital Municipal de Educación, B. Nuevo, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4418	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							6,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 68,893.55 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4419	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00	
TOTAL:							14,400.00	0.00
SALDO:							83,293.55	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 216

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** 44,218.73 **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
4428	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,400.00	
TOTAL:							12,400.00	0.00
SALDO:							56,618.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 37,545.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4433	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7023	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,400.00	0.00
							51,945.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 216

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** 999,805.76 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
95 Mejoramiento del Estadio de Fútbol "Rogelio Alemán" El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4474	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE PINO	17,400.00	
TOTAL:							17,400.00	0.00
SALDO:							1,017,205.76	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 216

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:
94 Mejoramiento de la cancha de fútbol. Col. Los Castaños

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4476	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	15,900.00	
TOTAL:							15,900.00	0.00
SALDO:							15,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 216

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** 87,633.01 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4697	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	1,239.00	
4744	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE BONITO	3,450.00	
TOTAL:							4,689.00	0.00
SALDO:							92,322.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 216

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: 46 Pavimentación de calles, La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4423	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00	
4490	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7048	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00	
4541	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00	
4710	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00	
TOTAL:							57,000.00	0.00
SALDO:							57,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 216

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** 97,175.00 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4432	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7022	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 BURGOS Y 1 GANCHO Y 2 EN LA UNIÓN	15,000.00	
4502	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL EN LA COMUNIDAD DE GANCHO, OROTINA, BURGOS, CACERES, CARACAS Y EL PINO	90,092.21	
TOTAL:							105,092.21	0.00
SALDO:							202,267.21	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 216

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** 64,763.10 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
143 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03, Gancho, Orotina,
Burgos, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
TOTAL:							20,240.00	0.00
SALDO:							85,003.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 216

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** 75,720.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
144 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
TOTAL:							20,240.00	0.00
SALDO:							95,960.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 216

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** 538,290.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
141 Mantenimiento de carretera de terracería, 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
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
TOTAL:							20,240.00	0.00
SALDO:							558,530.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 201,800.01 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4492	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7050	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00	
4538	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00	
4707	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7133	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13.	13,900.00	
TOTAL:							41,700.00	0.00
SALDO:							243,500.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 216

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** 400,000.00 **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
4501	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PORVENIR Y LA UNIÓN	33,637.50	
4562	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA MAFIA, LA BETANCORTH, EL 11, LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	44,688.61	
4715	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 1 EN LA UNION 2 EN GANCHOS	10,500.00	
TOTAL:							88,826.11	0.00
SALDO:							488,826.11	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 216

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** 142,868.01 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4561	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, LOPEZ BONITO, BURGOS Y EL PINO	98,799.95	
TOTAL:							98,799.95	0.00
SALDO:							241,667.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 216

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:
15 Mantenimiento de la calle principal y entrada, La Unión

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 113,312.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4714	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	0.00
SALDO:							121,712.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4382	GPDA	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021		10,047.77
4383	PARF	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021	10,047.77	
TOTAL:							10,047.77	10,047.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4396	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	0102198000110	PAGO DE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		12,206.00
4400	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	0102198000110	PAGO DE POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,206.00	
4531	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		2,920.00
4536	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	2,920.00	
TOTAL:							15,126.00	15,126.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4403	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00		18,419.00
4408	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00	18,419.00	
4569	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00		22,210.00
4570	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	22,210.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,629.00	40,629.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 216

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

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

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4404	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISCO SOLIDO DE LA COMPUTADORA DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		9,970.00
4409	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISCO SOLIDO DE LA COMPUTADORA DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	9,970.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,970.00	9,970.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 216

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4412	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE EL MES DE OCTUBRE		4,887.50
4413	PAGP	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE EL MES DE OCTUBRE	4,887.50	
TOTAL:							4,887.50	4,887.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 216

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:
05019999180968 ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4414	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS		11,751.28
4414	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS		68,810.12
4415	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	11,751.28	
4415	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	05019999180968	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLUMNA Y CONSOLA COMPLETA LA CUAL ESTARÁ ASIGNADA AL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR EVENTOS	68,810.12	
TOTAL:								
SALDO:								
							80,561.40	80,561.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4417	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		13,500.00
4424	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	13,500.00	
4473	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		13,500.00
4479	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00	
4544	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7076	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		13,500.00
4553	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7076	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	13,500.00	
4705	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7131	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. NUEVA ESPERANZA EN EL PORVENIR		13,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 216

4723	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7131	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO COL. NUEVA ESPERANZA EN EL PORVENIR	13,500.00	
TOTAL:							54,000.00	54,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4420	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0102195800114	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE 01 AL 06 DE NOVIEMBRE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS		14,400.00
4430	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0102195800114	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE 01 AL 06 DE NOVIEMBRE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS	14,400.00	
4486	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		14,400.00
4487	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00	
4557	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS		14,400.00
4558	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	14,400.00	
4713	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL BAMBU		14,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 216

4731	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL BAMBU	14,400.00		
							TOTAL:	57,600.00	57,600.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197801253 EDY REINALDO PADILLA MORENO

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
4422	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7016	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		14,400.00
4436	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7016	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00	
4478	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		14,400.00
4483	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	14,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,800.00	28,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4425	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL		8,400.00
4438	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	8,400.00	
4484	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE EL PORVENIR		8,400.00
4485	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE EL PORVENIR	8,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,800.00	16,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107194901012 SANTOS MURILLO VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4427	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0107194901012	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		10,000.00
4439	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0107194901012	PAGO POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

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
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR		8,000.00
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR		4,000.00
4431	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR		12,000.00
4441	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	12,000.00	
4441	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	8,000.00	
4441	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0101197602156	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE 6 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN EL PINO Y 1 EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, 2 EN EL PORVENIR	4,000.00	
4493	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		8,000.00
4498	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00	
4716	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN CACERES		16,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 216

4734	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7143	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN CACERES	16,000.00		
							TOTAL:	48,000.00	48,000.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4434	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS Y LA UNIÓN		15,414.60
4444	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS Y LA UNIÓN	15,414.60	
4472	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7039	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, CEIBA MOCHA Y OROTINA		24,518.00
4475	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7039	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA, CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, CEIBA MOCHA Y OROTINA	24,518.00	
4533	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE SER BLOQUES LOS CUALES SON UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO Y OROTINA		8,280.00
4543	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE SER BLOQUES LOS CUALES SON UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO Y OROTINA	8,280.00	
4743	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		7,314.00
4745	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,314.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							55,526.60	55,526.60
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 216

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

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

Auxiliar 1:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4452	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		6,311.20
4453	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	6,311.20	
TOTAL:								
SALDO:							6,311.20	6,311.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197702587 CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4488	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		14,400.00
4489	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	14,400.00	
4542	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		14,400.00
4552	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0101197702587	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	14,400.00	
4709	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO		12,900.00
4727	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	12,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							41,700.00	41,700.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4491	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		12,900.00
4496	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7049	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00	
4540	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7073	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		12,900.00
4550	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7073	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,900.00	
4708	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS		14,400.00
4726	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	14,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,200.00	40,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

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
4500	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS TALLER PINTURA PARA JÓVENES EN LA OFICINA DE TURISMO		15,755.00
4503	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS TALLER PINTURA PARA JÓVENES EN LA OFICINA DE TURISMO	15,755.00	
4704	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7130	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EVENTO DE MUJERES VALIENTES Y EMPRENDEDORES EN CIUDAD MUJER		11,316.00
4722	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7130	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EVENTO DE MUJERES VALIENTES Y EMPRENDEDORES EN CIUDAD MUJER	11,316.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,071.00	27,071.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 216

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
4506	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		37,051.17
4509	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7056	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	37,051.17	
TOTAL:							37,051.17	37,051.17
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 216

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:
02081966005065 RENE DARIO LOZANO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4508	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7058	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA POR UNA SEMANA PARA LA INSTRUCTORA EN EL TALLER DE LA OFICINA DE TURISMO		4,025.00
4511	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7058	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA POR UNA SEMANA PARA LA INSTRUCTORA EN EL TALLER DE LA OFICINA DE TURISMO	4,025.00	
TOTAL:							4,025.00	4,025.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 216

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
4513	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		11,660.00
4515	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	11,660.00	
TOTAL:							11,660.00	11,660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 216

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:
0101199302298 SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4516	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CORTINEROS PARA EL PALACIO MUNICIPAL		11,040.00
4517	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE CORTINEROS PARA EL PALACIO MUNICIPAL	11,040.00	
TOTAL:							11,040.00	11,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 216

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
4518	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE SEDIS REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION		8,205.00
4519	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE SEDIS REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION	8,205.00	
TOTAL:							8,205.00	8,205.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4534	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES		20,052.53	
4546	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	20,052.53		
TOTAL:								20,052.53	20,052.53
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4537	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7071	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		15,900.00
4548	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7071	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	15,900.00	
4706	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7132	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PINO		12,900.00
4724	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7132	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PINO	12,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,800.00	28,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4573	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09		23,876.97	
4575	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09	23,876.97		
TOTAL:								23,876.97	23,876.97
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4418	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN		6,900.00
4426	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	6,900.00	
4474	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE PINO		17,400.00
4480	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE PINO	17,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,300.00	24,300.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 216

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:
0102198200366 JUAN DANIEL HERRERA OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4419	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		14,400.00
4429	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00	
4476	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR		15,900.00
4481	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	15,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,300.00	30,300.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4423	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN		13,500.00
4437	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7017	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00	
4490	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7048	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN		13,500.00
4495	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7048	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	13,500.00	
4541	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN		15,000.00
4551	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7074	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00	
4710	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN		15,000.00
4728	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LAS FLORES EN LA UNIÓN	15,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 216

TOTAL:	57,000.00	57,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4428	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		12,400.00
4440	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	12,400.00	
4492	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7050	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13		13,900.00
4497	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7050	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00	
4538	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13		13,900.00
4549	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13	13,900.00	
4707	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7133	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13.		13,900.00
4725	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7133	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA C.A 13.	13,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							54,100.00	54,100.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 216

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
4432	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7022	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 BURGOS Y 1 GANCHO Y 2 EN LA UNIÓN		15,000.00
4442	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7022	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE 2 BURGOS Y 1 GANCHO Y 2 EN LA UNIÓN	15,000.00	
4715	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 1 EN LA UNION 2 EN GANCHOS		10,500.00
4733	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7142	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 1 EN LA UNION 2 EN GANCHOS	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,500.00	25,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 216

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
4433	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7023	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		14,400.00
4443	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7023	0101197702587	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,400.00	14,400.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO		20,240.00
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO		20,240.00
4477	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO		20,240.00
4482	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
4482	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
4482	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO	20,240.00	
4744	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE BONITO		3,450.00
4746	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORA DE RETRO REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA DE BONITO	3,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,170.00	64,170.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 216

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANIL0 MUNGUIA SARMIENTO

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
4501	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PORVENIR Y LA UNIÓN		33,637.50
4502	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL EN LA COMUNIDAD DE GANCHO, OROTINA, BURGOS, CACERES, CARACAS Y EL PINO		90,092.21
4504	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PORVENIR Y LA UNIÓN	33,637.50	
4505	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7055	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE EL EN LA COMUNIDAD DE GANCHO, OROTINA, BURGOS, CACERES, CARACAS Y EL PINO	90,092.21	
4561	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, LOPEZ BONITO, BURGOS Y EL PINO		98,799.95
4562	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA MAFIA, LA BETANCORTH, EL 11, LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		44,688.61
4563	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO, LOPEZ BONITO, BURGOS Y EL PINO	98,799.95	
4564	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA MAFIA, LA BETANCORTH, EL 11, LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	44,688.61	
TOTAL:								
SALDO:								
							267,218.27	267,218.27 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 216

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:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4697	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		1,239.00
4698	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	1,239.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,239.00	1,239.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 216

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
4714	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		8,400.00
4732	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 216

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:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4522	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	1626196900420	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2021		28,000.00
4523	PAGP	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	1626196900420	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 216

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
4623	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0105196000055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		35,937.00
4626	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0105196000055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	35,937.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,937.00	35,937.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 216

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
4624	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0101198901439	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		22,999.68
4627	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0101198901439	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	22,999.68	
TOTAL:							22,999.68	22,999.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 216

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Saldo Inicial:	Debito	Credito
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO								0.00	0.00
Auxiliar 2:									
0									

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4625	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0102198300195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		17,249.76	
4628	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0102198300195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,249.76		
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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 216

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
4629	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0102198500473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		14,374.80
4631	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0102198500473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,374.80	
TOTAL:								
SALDO:							14,374.80	14,374.80
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 216

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
4630	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0103194800122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		13,656.06
4632	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0103194800122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,656.06	
TOTAL:								
SALDO:							13,656.06	13,656.06
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 216

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
4633	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4635	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4699	APPB	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4700	RGPD	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4701	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4702	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							34,499.52	34,499.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 216

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
4634	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0101198901392	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4636	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0101198901392	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 216

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
4637	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0318197300153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		13,437.32
4639	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0318197300153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,437.32	
TOTAL:								
SALDO:							13,437.32	13,437.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 216

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
4638	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0101198903613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4640	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0101198903613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 216

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
4641	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	1807198001525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4643	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	1807198001525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 216

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
4642	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0106198600242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4646	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0106198600242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 216

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
4644	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0101200101535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4649	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0101200101535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 216

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
4645	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0102198400045	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4650	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0102198400045	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4647	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0102199300202	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4651	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0102199300202	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 118 de 216

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:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4648	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	0101199001090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		13,656.06
4652	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	0101199001090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,656.06	
TOTAL:							13,656.06	13,656.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 216

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
4653	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0101198703002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4658	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0101198703002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 216

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
4654	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0102197600139	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4659	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0102197600139	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 216

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
4655	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0104196300242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4661	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0104196300242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 216

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
4656	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0101199102019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4663	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0101199102019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 216

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
4657	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4664	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 216

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
4660	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0102199000115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4665	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0102199000115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 216

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
4662	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0510197500631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4666	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0510197500631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:							12,937.32	12,937.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 216

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
4667	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0102197100091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4670	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0102197100091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 216

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
4668	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	1709198400862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4671	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	1709198400862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							11,499.84	11,499.84
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 216

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
4669	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	0102196200096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4672	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	0102196200096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 216

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
4673	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0201196400025	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4678	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0201196400025	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 216

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
4674	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4680	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 216

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
4675	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4681	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 216

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
4676	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4682	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 216

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
4677	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4683	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:								
SALDO:							11,499.84	11,499.84
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 216

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
4679	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		12,937.32
4684	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
TOTAL:								
SALDO:							12,937.32	12,937.32
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 216

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
4685	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	0102199100107	PAGO DE JORNAL (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A TÉCNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA.		5,749.92
4686	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	0102199100107	PAGO DE JORNAL (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A TÉCNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL 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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 216

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
4389	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	08019995368674	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021		4,188.07
4393	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	08019995368674	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021	4,188.07	
4571	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	08019995368674	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2021		20,817.36
4572	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	08019995368674	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	20,817.36	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,005.43	25,005.43 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 216

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
4458	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0101197001353	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I		8,624.88
4460	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0101197001353	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	8,624.88	
4579	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I		8,624.88
4586	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 216

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
4459	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	0102197000152	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III		8,624.88
4465	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	0102197000152	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	8,624.88	
4580	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III		8,624.88
4587	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 216

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
4461	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0101198102482	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV		8,624.88
4466	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0101198102482	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
4581	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV		8,624.88
4588	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4462	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0102198200159	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V		8,624.88
4467	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0102198200159	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	8,624.88	
4582	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V		8,624.88
4589	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 216

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
4463	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI		8,624.88
4468	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
4583	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI		8,624.88
4590	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 216

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
4464	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII		8,624.88
4469	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
4584	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII		8,624.88
4591	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 216

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
4470	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII		8,624.88
4471	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
4585	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII		8,624.88
4592	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,249.76	17,249.76 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4460	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0101197001353	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I		1,078.11
4465	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	0102197000152	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III		1,078.11
4466	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0101198102482	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV		1,078.11
4467	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0102198200159	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V		1,078.11
4468	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI		1,078.11
4469	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII		1,078.11
4471	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII		1,078.11
4586	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I		1,078.11
4587	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III		1,078.11
4588	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV		1,078.11
4589	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V		1,078.11
4590	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI		1,078.11
4591	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII		1,078.11



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 216

4592	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	1,078.11
4626	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0105196000055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,275.72
4627	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0101198901439	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	798.48
4752	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	114	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICEALCALDE Y RETENCION DEL 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES	19,167.74
TOTAL:							19,167.74
SALDO:							19,167.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 216

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	7,450.94
Subcuenta 2: 0				
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
4628	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0102198300195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4631	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0102198500473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4632	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0103194800122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4635	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		798.48
4636	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0101198901392	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4639	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0318197300153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4640	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0101198903613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4643	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	1807198001525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4646	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0106198600242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4649	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0101200101535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4650	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0102198400045	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4651	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0102199300202	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4652	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	0101199001090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 216

4658	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0101198703002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4659	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0102197600139	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4661	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0104196300242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4663	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0101199102019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4664	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4665	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0102199000115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4666	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0510197500631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4670	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0102197100091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4671	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	1709198400862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4672	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	0102196200096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4678	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0201196400025	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4680	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4681	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4682	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4683	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06
4684	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 216

4699	APPB	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	798.48	
4702	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		349.06
4751	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	113	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	10,122.74	
4753	APRT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	113	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		10,122.74
4754	PADT	30/11/2021	PAGO ACREEDORES	115	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,122.74	
TOTAL:							21,043.96	21,043.96
SALDO:								7,450.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 216

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas 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
4388	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE EL CAMIÓN MUNICIPAL MARCA JMC COLOR BLANCO CON PLACA N12108		2,400.00
4392	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE EL CAMIÓN MUNICIPAL MARCA JMC COLOR BLANCO CON PLACA N12108	2,400.00	
4574	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7088	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MARCA ISUZU (MAMUCA) CON PLACA PCG5662		3,463.00
4576	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7088	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MARCA ISUZU (MAMUCA) CON PLACA PCG5662	3,463.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,863.00	5,863.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 216

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:
0101197302161 ISOLINA CALIX FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4386	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICO PARA EL VELORIO DE EL SEÑOR ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,597.93
4387	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICO PARA EL VELORIO DE EL SEÑOR ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,597.93	
TOTAL:							1,597.93	1,597.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 216

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
4399	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021		2,000.00
4406	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 216

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

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4402	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 90%		8,587.44
4407	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 90%	8,587.44	
4520	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7064	08019999406500	PAGO DE EL 50% DE LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS DE EL AÑO 2018 A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021		225,810.98
4521	PAGP	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7064	08019999406500	PAGO DE EL 50% DE LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS DE EL AÑO 2018 A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021	225,810.98	
TOTAL:							234,398.42	234,398.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4403	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00		1,500.00
4408	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00	1,500.00	
4569	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00		6,500.00
4570	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 216

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
4410	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00		8,000.00
4411	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00	
4747	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7152	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00		8,000.00
4748	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7152	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 216

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
4416	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 01 AL 07 NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
4421	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 01 AL 07 NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
4512	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
4514	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
4532	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7067	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPOS DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 216

4539	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7067	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPOS DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
4703	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
4721	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
4749	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7153	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE EL UNIÓN		10,000.00
4750	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7153	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE EL UNIÓN	10,000.00	
TOTAL:							64,740.00	64,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 216

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4435	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	01021958000781	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO, GUÍAS DE FAMILIA Y VIVIDA MEJOR REALIZANDO TRABAJO DE ENTREGA DE KIT DE AYUDAS DE EL PROGRAMA NO ESTÁN SOLOS		19,320.00
4445	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	01021958000781	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE COPECO, GUÍAS DE FAMILIA Y VIVIDA MEJOR REALIZANDO TRABAJO DE ENTREGA DE KIT DE AYUDAS DE EL PROGRAMA NO ESTÁN SOLOS	19,320.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,320.00	19,320.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 216

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:
0101199401159 VICTORIA YAMILETH VELASQUEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4446	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0101199401159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
4449	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0101199401159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 216

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:
1804195700550 SANTOS VILLEDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4447	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	1804195700550	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
4450	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	1804195700550	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0102198400219 VANESSA MARISELA LOPEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4448	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS		3,000.00
4451	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4456	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAÚDES DE NIÑO Y 6 DE ATAÚDES DE ADULTOS		21,630.01
4457	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAÚDES DE NIÑO Y 6 DE ATAÚDES DE ADULTOS	21,630.01	
TOTAL:							21,630.01	21,630.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 216

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:
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	
4534	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES		22,942.81	
4546	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	22,942.81		
TOTAL:								22,942.81	22,942.81
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 216

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:
0102199300258 EDUAR SANELI MATUTE RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4535	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7070	0102199300258	APOYA A JOVEN EMPRENDEDOR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL EL CUAL ABRIRÁ SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA EN EL PORVENIR		6,500.00
4547	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7070	0102199300258	APOYA A JOVEN EMPRENDEDOR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL EL CUAL ABRIRÁ SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA EN EL PORVENIR	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 216

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:
0101197801253 EDY REINALDO PADILLA MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4555	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO		14,400.00
4556	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO	14,400.00	
4712	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO.		14,400.00
4730	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO.	14,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,800.00	28,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 216

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4559	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN PARQUES RECREATIVO DE EL MUNICIPIO		8,400.00
4560	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN PARQUES RECREATIVO DE EL MUNICIPIO	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 166 de 216

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4573	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09		1,276.12
4575	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09	1,276.12	
TOTAL:								
SALDO:							1,276.12	1,276.12
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 216

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:
0107198201736 DUNIA MERCEDES SANTOS RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4717	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	0107198201736	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA GRANOS BÁSICOS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		3,000.00
4735	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	0107198201736	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA GRANOS BÁSICOS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 216

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:
0102198900289 DENIA MELISSA MIRALDA MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4718	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0102198900289	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		3,000.00
4736	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0102198900289	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 216

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:
0102199100218 NOLVEY SARAI CASTRO VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4719	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	0102199100218	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES		3,000.00
4737	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	0102199100218	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 216

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:
1508198400453 GREGORIA CATALINA ORTIZ CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4720	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7147	1508198400453	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA COMIDA Y BEBIDAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		3,000.00
4738	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7147	1508198400453	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA COMIDA Y BEBIDAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 171 de 216

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
4390	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		35,000.00
4394	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	35,000.00	
4755	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7154	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		35,000.00
4756	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7154	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 216

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:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4391	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7000	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		8,300.00
4395	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7000	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	8,300.00	
TOTAL:							8,300.00	8,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 216

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
4397	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4401	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
4739	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7148	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4740	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7148	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							107,600.00	107,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 216

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
4398	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7003	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2021		60,500.00
4405	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7003	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2021	60,500.00	
4741	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7149	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2021		60,500.00
4742	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7149	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2021	60,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							121,000.00	121,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 216

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
4403	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00		5,000.00
4408	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4494	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, ESCUELA FELIPE SANCHEZ, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		24,000.00
4499	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, ESCUELA FELIPE SANCHEZ, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	24,000.00	
4565	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR, GANCHO, BURGOS, MONTE VIDEO Y LOPEZ BONITO		20,000.00
4567	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR, GANCHO, BURGOS, MONTE VIDEO Y LOPEZ BONITO	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							44,000.00	44,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 177 de 216

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:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4507	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR		29,862.18
4510	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL PORVENIR	29,862.18	
TOTAL:								
SALDO:							29,862.18	29,862.18 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 178 de 216

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:
0102198200366 JUAN DANIEL HERRERA OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4545	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A LA ESCUELA HERIBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		15,900.00
4554	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A LA ESCUELA HERIBERTO FLORES DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	15,900.00	
4711	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIO DE LA COMUNIDAD DE CACARAS		15,900.00
4729	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIO DE LA COMUNIDAD DE CACARAS	15,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,800.00	31,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 179 de 216

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4566	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TECHO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, BURGOS, MONTE VIDEO		16,000.00
4568	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TECHO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, BURGOS, MONTE VIDEO	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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 180 de 216

Cuenta: 2119 Otras Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 6 Otras Cuentas 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
4384	FRRE	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021		10,047.77
4385	PDFR	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	PAGO DE Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021	10,047.77	
TOTAL:							10,047.77	10,047.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 181 de 216

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 58,152,341.03

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		305.45
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		24,466.70
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		8,724.10
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		2,585.62
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		11,032.09
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		847.86
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		679.72
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		6,070.75
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		423.43
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		39,371.67
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		2,522.24
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		627.19
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		8,525.52
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		2,086.53
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		1,969.18
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		1,522.47
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		865.40
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		43,098.83
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		2,094.67
TOTAL:							0.00	157,819.42
SALDO:								58,310,160.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		2,833.98
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		3,410.94
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		175.50
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		21,675.96
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		141,753.72
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		3,573.80
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		40,195.75
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		4,122.78
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		4,498.08
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		191.97
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		5,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	227,432.48
								227,432.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 216

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	
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		145.00	
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		502.50	
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		666.25	
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		203.00	
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		442.50	
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		42.50	
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		115.00	
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		200.00	
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		107.50	
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		207.50	
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		377.50	
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		185.00	
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		793.88	
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		660.00	
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		42.50	
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		215.00	
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		372.50	
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		57.50	
TOTAL:								0.00	5,335.63
SALDO:									5,335.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 184 de 216

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	
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		92.95	
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		4,281.86	
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		9,329.00	
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		970.65	
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		919.77	
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		1,483.66	
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		290.47	
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		7,159.18	
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		327.02	
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		196.56	
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		247.07	
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		4,847.36	
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		439.99	
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		643.36	
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		1,271.11	
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		1,562.94	
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		35,879.67	
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		831.76	
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		395.88	
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		12,013.38	
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		326.41	
TOTAL:								0.00	83,510.05
SALDO:									83,510.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 216

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		62.95
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		28.17
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		56.67
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		7.36
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		10.74
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		16.69
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		2.81
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		147.13
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		18.03
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		1.04
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		2.49
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		280.54
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		6.48
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		5.43
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		13.84
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		42.97
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		198.20
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		31.31
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		4.46
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		67.38
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		2.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,007.05
								1,007.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 186 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		417.52
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		198.27
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		399.81
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		51.63
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		67.69
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		114.02
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		19.52
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		802.46
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		126.40
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		7.37
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		17.32
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		1,955.04
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		44.81
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		38.02
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		99.33
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		301.74
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		1,402.87
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		206.59
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		30.97
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		477.32
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		16.56
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,795.26
								6,795.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 216

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
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		73.50
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		53.00
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		27.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		18.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		16.25
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		188.50
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		16.25
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		25.25
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		93.75
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		14.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		67.00
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		89.25
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		12.00
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		18.00
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		18.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		60.25
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		14.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		59.25
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		12.00
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		8.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		10.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	893.25
								893.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 189 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4593	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	753		Ingreso de Tesorería 01/11/2021 (FP)		256.72
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		50.25
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		66.63
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		20.30
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		44.25
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		519.25
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		11.50
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		20.00
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		5,000.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		10.75
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		20.75
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		37.75
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		18.50
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		76.39
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		64.50
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		20.45
4773	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	771		Ingreso de Tesorería 25/11/2021 (FP)		21.50
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		35.75
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		5.75
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,300.99
								6,300.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 216

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		9.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		51.00
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		18.00
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		9.00
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		9.00
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		23.88
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		79.15
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		9.00
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		28.76
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		38.44
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		13.47
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		45.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		9.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	342.70
								342.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 216

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		1.27
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		5.98
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		2.54
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		1.27
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		1.27
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		4.00
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		24.46
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		1.27
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		4.05
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		6.30
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		1.83
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		6.45
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		1.27
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	61.96
								61.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 192 de 216

Cuenta: 5321	Venta de Servicios							
Subcuenta 1: 1	Venta de 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
4454	IPDA	12/11/2021	INGRESO BANCARIO	301	0101198703002	Depósito por Retención por pago de más a la Cajera Municipal (Salario mes de marzo 2021)		3,012.95
4529	IPDA	18/11/2021	INGRESO BANCARIO	302	01029995009827	Ingreso por sobrante de caja del 03/09/2021 (Registrado el 18/11/2021)		0.80
4595	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	754		Ingreso de Tesorería 02/11/2021 (FP)		150.00
4597	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	755		Ingreso de Tesorería 03/11/2021 (FP)		3,450.00
4599	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	756		Ingreso de Tesorería 04/11/2021 (FP)		540.00
4601	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	757		Ingreso de Tesorería 05/11/2021 (FP)		649.50
4603	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	758		Ingreso de Tesorería 08/11/2021 (FP)		630.00
4605	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	759		Ingreso de Tesorería 09/11/2021 (FP)		949.50
4607	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	760		Ingreso de Tesorería 10/11/2021 (FP)		787.50
4609	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	761		Ingreso de Tesorería 11/11/2021 (FP)		1,181.50
4611	IPDA	24/11/2021	INGRESO DE CAJA	762		Ingreso de Tesorería 12/11/2021 (FP)		150.00
4757	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	763		Ingreso de Tesorería 15/11/2021 (FP)		1,180.00
4759	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	764		Ingreso de Tesorería 16/11/2021 (FP)		9,109.50
4761	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	765		Ingreso de Tesorería 17/11/2021 (FP)		850.00
4763	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	766		Ingreso de Tesorería 18/11/2021 (FP)		940.00
4765	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	767		Ingreso de Tesorería 19/11/2021 (FP)		380.00
4767	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	768		Ingreso de Tesorería 22/11/2021 (FP)		1,146.25
4769	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	769		Ingreso de Tesorería 23/11/2021 (FP)		390.00
4771	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	770		Ingreso de Tesorería 24/11/2021 (FP)		240.00
4775	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	772		Ingreso de Tesorería 26/11/2021 (FP)		1,300.00
4777	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	773		Ingreso de Tesorería 30/11/2021 (FP)		690.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	27,727.50
								27,727.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 216

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
4687	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de julio 2021		209,899.82
4689	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de agosto 2021		209,899.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	419,799.64
								419,799.64



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 216

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4687	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	71	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de julio 2021		1,189,432.33
4689	IPDA	25/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	72	01029995009827	Ingreso del 100% de transferencia, mes de agosto 2021		1,189,432.33
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,378,864.66
								2,378,864.66



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 216

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
4389	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6998	08019995368674	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021	4,188.07	
4571	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	08019995368674	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2021	20,817.36	
TOTAL:							25,005.43	0.00
SALDO:							25,005.43	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 216

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4458	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0101197001353	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	8,624.88	
4459	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7033	0102197000152	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	8,624.88	
4461	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0101198102482	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
4462	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7035	0102198200159	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	8,624.88	
4463	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
4464	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	8,624.88	
4470	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
4579	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7089	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR I	8,624.88	
4580	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7090	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR III	8,624.88	
4581	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR IV	8,624.88	
4582	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7092	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR V	8,624.88	
4583	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7093	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VI	8,624.88	
4584	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7094	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VII	8,624.88	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 216

4585	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, REGIDOR VIII	8,624.88	
TOTAL:							120,748.32	0.00
SALDO:							120,748.32	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 216

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4623	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7096	0105196000055	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	35,937.00	
4624	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7097	0101198901439	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	22,999.68	
4625	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	0102198300195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,249.76	
4629	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0102198500473	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,374.80	
4630	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0103194800122	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,656.06	
4633	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4634	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0101198901392	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
4637	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0318197300153	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,437.32	
4638	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0101198903613	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4641	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	1807198001525	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
4642	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7106	0106198600242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4644	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0101200101535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4645	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0102198400045	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 216

4647	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0102199300202	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32
4648	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7110	0101199001090	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,656.06
4653	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	0101198703002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4654	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0102197600139	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4655	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0104196300242	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4656	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0101199102019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4657	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	1807198100939	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4660	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0102199000115	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32
4662	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0510197500631	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32
4667	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0102197100091	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4668	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	1709198400862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4669	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7120	0102196200096	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4673	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0201196400025	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4674	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84
4675	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32
4676	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 200 de 216

4677	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
4679	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,937.32	
4685	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	0102199100107	PAGO DE JORNAL (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A TÉCNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA.	5,749.92	
4700	RGPD	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0101199200035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		11,499.84
4701	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,499.84	
TOTAL:							436,056.44	11,499.84
SALDO:							424,556.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 216

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
4573	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09	23,876.97	
TOTAL:							23,876.97	0.00
SALDO:							23,876.97	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 216

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4404	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DISCO SOLIDO DE LA COMPUTADORA DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	9,970.00	
4412	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DE EL MES DE OCTUBRE	4,887.50	
4452	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	2,000.00	
4452	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	4,311.20	
4513	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7060	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	11,660.00	
TOTAL:							32,828.70	0.00
SALDO:							32,828.70	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4522	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	1626196900420	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2021	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	0.00
SALDO:							28,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 216

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
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
4388	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6997	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE EL CAMIÓN MUNICIPAL MARCA JMC COLOR BLANCO CON PLACA N12108	2,400.00	
4574	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7088	08019995368674	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL VOLQUETA MARCA ISUZU (MAMUCA) CON PLACA PCG5662	3,463.00	
TOTAL:							5,863.00	0.00
SALDO:							5,863.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 216

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4382	GPDA	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021	2,750.08	
4534	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	1,327.27	
4534	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	18,725.26	
TOTAL:							22,802.61	0.00
SALDO:							22,802.61	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 216

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4403	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00	18,419.00	
4569	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	16,694.50	
4569	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	5,515.50	
TOTAL:							40,629.00	0.00
SALDO:							40,629.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 216

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
4382	GPDA	2/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0101198903613	Reposición de fondo de caja chica de agosto a octubre 2021	1,663.85	
TOTAL:							1,663.85	0.00
SALDO:							1,663.85	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 209 de 216

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4386	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BÁSICO PARA EL VELORIO DE EL SEÑOR ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,597.93	
4402	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 90%	8,587.44	
4456	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAÚDES DE NIÑO Y 6 DE ATAÚDES DE ADULTOS	21,630.01	
4520	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7064	08019999406500	PAGO DE EL 50% DE LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS DE EL AÑO 2018 A SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021	225,810.98	
TOTAL:							257,626.36	0.00
SALDO:							257,626.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 216

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4390	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	35,000.00	
4755	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7154	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 216

4566	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TECHO EN LOS CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, BURGOS, MONTE VIDEO	16,000.00	
4711	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIO DE LA COMUNIDAD DE CACARAS	15,900.00	
4739	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7148	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
4741	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7149	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2021	60,500.00	
TOTAL:							363,562.18	0.00
SALDO:							363,562.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 213 de 216

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4399	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0104197600587	PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2021	2,000.00	
4403	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 16 AL 31 DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,419.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,919.00	1,500.00	
4410	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00	
4416	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 01 AL 07 NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
4435	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	01021958000781	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONA DE COPECO, GUÍAS DE FAMILIA Y VIVIDA MEJOR REALIZANDO TRABAJO DE ENTREGA DE KIT DE AYUDAS DE EL PROGRAMA NO ESTÁN SOLOS	19,320.00	
4446	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0101199401159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
4447	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7027	1804195700550	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
4448	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	0102198400219	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 216

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
4512	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4532	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7067	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPOS DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4534	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA LA CAPACITACIÓN Y CHARLAS A JÓVENES	22,942.81
4535	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7070	0102199300258	APOYA A JOVEN EMPRENDEDOR CON LA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL EL CUAL ABRIRÁ SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE COMIDA EN EL PORVENIR	6,500.00
4555	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO	14,400.00
4559	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN PARQUES RECREATIVO DE EL MUNICIPIO	8,400.00
4569	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7085	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE OCTUBRE DE EL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 22,210.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,500.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,710.00	6,500.00
4573	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	08019995368674	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.550.88, PALACIO MUNICIPAL LPS.23,876.97 RASTRO MUNICIPAL LPS. 73.82, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 651.42 TOTAL A PAGAR LPS. 25,153.09	1,276.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021

Hora: 08:53 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 215 de 216

4703	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
4712	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0101197801253	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA OFICINA DE TURISMO.	14,400.00
4717	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	0107198201736	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA GRANOS BÁSICOS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00
4718	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0102198900289	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,000.00
4719	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	0102199100218	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA VERDURAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	3,000.00
4720	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7147	1508198400453	CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA COMIDA Y BEBIDAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,000.00
4747	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7152	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00	8,000.00
4749	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7153	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE EL UNIÓN	10,000.00
TOTAL:							198,978.93
SALDO:							198,978.93
							0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2021
Hora: 08:53 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 216 de 216

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

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