



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 214

Cuenta: 1111  
Subcuenta 1: 2  
Subcuenta 2: 0

Caja  
Caja General

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    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1356        | PAIP              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA | 874            |     | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT | 4,552.45   |            |
| 1357        | DINP              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA | 874            |     | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT |            | 4,552.45   |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                   | 14,609.62  |            |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                   | 14,311.86  |            |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                   | 50,518.25  |            |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                   | 90,408.78  |            |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                   | 20,027.18  |            |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                   | 165,824.20 |            |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                   | 69,096.09  |            |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                   | 21,724.90  |            |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                   | 47,992.48  |            |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                   | 13,414.67  |            |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                   | 41,776.28  |            |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                   | 31,355.25  |            |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                   | 20,050.39  |            |
| 1617        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                   |            | 14,609.62  |
| 1618        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                   |            | 14,311.86  |
| 1619        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                   |            | 50,518.25  |
| 1620        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                   |            | 90,408.78  |
| 1621        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                   |            | 165,824.20 |
| 1622        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                   |            | 20,027.18  |
| 1623        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                   |            | 69,096.09  |
| 1624        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                   |            | 21,724.90  |
| 1625        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                   |            | 47,992.48  |
| 1626        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                   |            | 13,414.67  |
| 1627        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                   |            | 41,776.28  |
| 1628        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                   |            | 31,355.25  |
| 1629        | DINP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                   |            | 20,050.39  |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                   | 49,421.31  |            |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                   | 30,348.65  |            |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                   | 32,266.14  |            |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP)                                                                   | 25,701.79  |            |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP)                                                                   | 31,311.59  |            |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP)                                                                   | 42,201.19  |            |
| 1713        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                   | 923,636.14 |            |
| 1715        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                   | 88,111.90  |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |              |              |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 59,570.26    |              |
| 1718          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 888 | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |              | 49,421.31    |
| 1719          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 889 | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |              | 30,348.65    |
| 1720          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 890 | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |              | 32,266.14    |
| 1721          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 891 | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |              | 25,701.79    |
| 1722          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 892 | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |              | 31,311.59    |
| 1723          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 893 | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |              | 42,201.19    |
| 1724          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |              | 923,636.14   |
| 1725          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |              | 88,111.90    |
| 1726          | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |              | 59,570.26    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 1,888,231.37 | 1,888,231.37 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00         |              |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 214

|                                         |                   |                  |                           |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                         | Debito   | Credito   |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Cuenta: 1112 Bancos                     |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00      |
| Subcuenta 2: 1 Fondo Común              |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.      |                   |                  |                           |                |                | Auxiliar 2: 3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL                                                                                                                                                             |          |           |
| No. PARTIDA                             | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO   |
| 1346                                    | PADT              | 2/5/2022         | PAGO ACREEDORES           | 124            | 08019017898978 | RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE MUNICIPAL Y 12.5 % DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.                                                                                      |          | 20,488.79 |
| 1348                                    | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00 |          | 17,289.00 |
| 1349                                    | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7894           | 0102198000110  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE OROTINA                                                                                                                                   |          | 3,203.00  |
| 1350                                    | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7895           | 0107196500285  | PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ABRIL AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO                                                                                            |          | 1,500.00  |
| 1351                                    | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7896           | 0102198400244  | PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN                                                                                                                        |          | 16,840.00 |
| 1352                                    | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7897           | 0101195700596  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIZARRA PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CACERES                                                                                                                                 |          | 5,770.00  |
| 1357                                    | DINP              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA           | 874            |                | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT                                                                                                                | 4,552.45 |           |
| 1360                                    | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7898           | 0102196300061  | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2022                                                                                                                              |          | 60,500.00 |
| 1361                                    | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7899           | 0102195200049  | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO                                                                     |          | 53,800.00 |
| 1365                                    | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7900           | 05019995097276 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUE VOUCHER ATLANTIDA                                                                                                                                                         |          | 12,937.50 |
| 1366                                    | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7901           | 1807195500425  | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ABRIL AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES                                                                                                                                  |          | 4,000.00  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 214

|      |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                            |           |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1367 | PAGP | 3/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7902 | 0104197600587  | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022                                                          | 2,000.00  |
| 1370 | PAGP | 3/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7903 | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 90%                                                                                                                      | 15,641.84 |
| 1371 | PAGP | 3/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7904 | 08019999406500 | PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ABRIL AÑO 2022                                                                                                              | 11,448.00 |
| 1376 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7905 | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022                                                                                                                     | 4,980.87  |
| 1377 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7906 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y GRUA POR REALIZAR TRABAJO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE LA INSTALACIÓN DE 30 METRO DE PRIMARIO Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO | 13,500.00 |
| 1379 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7907 | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                            | 30,000.00 |
| 1382 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7908 | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS MEJÍA EN LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                            | 13,200.00 |
| 1385 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7909 | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES                                                   | 37,400.00 |
| 1390 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7910 | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                     | 6,600.00  |
| 1393 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7911 | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                     | 6,600.00  |
| 1395 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7912 | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE PORTONES Y BALCONES PARA EL SAT DE LA COMUNIDAD DE OROTINA                                                       | 14,000.00 |
| 1396 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7913 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO                                                    | 13,500.00 |
| 1397 | PAGP | 6/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7915 | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES                                                                                            | 12,565.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                   |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1398 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7916 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                 | 5,750.00   |
| 1399 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7917 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN EL PINO                                            | 27,715.00  |
| 1400 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7918 | 1517196400131  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS                                                                                | 3,000.00   |
| 1401 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7919 | 0107194900713  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA                                                                               | 3,000.00   |
| 1402 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                           | 76,814.71  |
| 1403 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7921 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO LA COMUNIDAD DE CACERES, LOPEZ BONITO, GANCHO Y BURGOS       | 46,575.00  |
| 1408 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7922 | 0106195900044  | PAGO COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO, CENTRO DE RETIRO, EL PORVENIR                                                                                   | 205,000.00 |
| 1410 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7923 | 0101196501919  | PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CEB NARCISO HERNANDEZ EN LA COL. 09 DE JULIO, EL PINO              | 8,000.00   |
| 1411 | PAGP | 6/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7924 | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS | 71,078.05  |
| 1414 | PAGP | 9/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7925 | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                                  | 14,250.00  |
| 1415 | PAGP | 9/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7926 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRIGADA DE MÉDICOS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 07 DE MAYO DE EL AÑO 2022                               | 23,621.00  |
| 1417 | PAGP | 9/5/2022  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7927 | 01029008120289 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO                                                         | 1,643.21   |
| 1420 | PAGP | 10/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7928 | 18041963001869 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 14 DE MAYO DE AÑO 2022) IDA Y REGRESO A SANTA ANA A CAPACITACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AUTOESTIMA                     | 3,450.00   |
| 1421 | PAGP | 10/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7929 | 0103194300080  | PAGO DE FACTURA POR BOBINA DE LA MOTO MUNICIPAL ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES                                                                               | 4,000.00   |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1425 | PAGP | 11/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7931 | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA                                                                                                   | 22,419.76  |
| 1426 | PAGP | 11/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7932 | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                                                  | 20,123.94  |
| 1427 | PAGP | 11/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7933 | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                                                                                                                 | 100,992.56 |
| 1429 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7936 | 0101198102482  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I                                                                                                                                            | 8,301.45   |
| 1433 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7937 | 0501198105024  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III                                                                                                                                          | 8,301.45   |
| 1436 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7938 | 0102198200159  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV                                                                                                                                           | 8,301.45   |
| 1438 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7939 | 0509195900174  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V                                                                                                                                            | 8,301.45   |
| 1441 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7940 | 0704197000552  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI                                                                                                                                           | 8,301.45   |
| 1444 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7941 | 1507195500009  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII                                                                                                                                          | 8,301.45   |
| 1449 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7942 | 0102199700305  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII                                                                                                                                         | 8,301.45   |
| 1453 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7943 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE SIGADENAH (DINAF) PARA LA ELABORACIÓN DE EL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTIGMA, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA | 21,993.75  |
| 1455 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7935 | 0101198806157  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                             | 34,040.00  |
| 1456 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7944 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022                                                                                                  | 3,036.00   |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                               |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1457 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7945 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EVENTO DE EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR                                                             | 2,990.00  |
| 1458 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7946 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE                          | 9,000.00  |
| 1459 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7947 | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD EL PINO                                                  | 15,000.00 |
| 1460 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7948 | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                                                                                   | 17,400.00 |
| 1461 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7949 | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                                                | 6,600.00  |
| 1462 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7950 | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR                                                                        | 8,000.00  |
| 1463 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7951 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO                                    | 10,500.00 |
| 1464 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7952 | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                        | 6,600.00  |
| 1465 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7953 | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA Y TECLADO EL CUAL SERA ENTREGA EDUCATIVO CACERES Y LA UNIÓN                                                                                         | 13,187.00 |
| 1470 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7954 | 1501199203337  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA                                                                                                           | 3,000.00  |
| 1471 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7955 | 0103196800234  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS                                                                                                            | 3,000.00  |
| 1472 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 56,637.50 |
| 1473 | PAGP | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7957 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO                                                                            | 58,650.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                           |              |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1475 | PAGP | 16/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7958 | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARACAS                                                                                        | 14,615.07    |
| 1477 | PAGP | 18/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959 | 0102196000090  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00; CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 | 25,583.00    |
| 1478 | PADT | 18/5/2022 | PAGO ACREEDORES           | 125  | 08019003249605 | Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de abril del año 2022.                                                                                                                                  | 10,848.48    |
| 1480 | PAGP | 18/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7961 | 01011975023466 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CITATORIO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL                                                                                                                    | 2,095.00     |
| 1482 | PAGP | 18/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7962 | 03191971000516 | PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE CEMENTERIO COVID-19                                                                                                                   | 20,000.00    |
| 1485 | DTCM | 18/5/2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS    | 98   | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)                                                                                                 | 210,000.00   |
| 1486 | DTCM | 18/5/2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS    | 99   | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)                                                                                                      | 1,190,000.00 |
| 1488 | COAA | 18/5/2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS    | 98   | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)                                                                                                 | 210,000.00   |
| 1490 | DTCM | 18/5/2022 | TRASLADO ENTRE CUENTAS    | 100  | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)                                                                                                 | 210,000.00   |
| 1492 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7963 | 0105196000055  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 35,708.87    |
| 1494 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7964 | 0101198901439  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 23,241.61    |
| 1496 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7965 | 0102198400215  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 18,614.86    |
| 1499 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7966 | 0102198500473  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 15,452.40    |
| 1501 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7967 | 0103194800122  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 14,661.79    |
| 1502 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7968 | 0101199200035  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                      | 12,289.94    |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 214

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                      |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1504 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7969 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 13,871.17 |
| 1506 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7970 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 13,871.17 |
| 1509 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7971 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1510 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7972 | 1807198001525 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 13,871.17 |
| 1512 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7973 | 0106198600242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1514 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7974 | 1707198100732 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1517 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7975 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1518 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7976 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1520 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7977 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 13,871.17 |
| 1522 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7978 | 0101199001090 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,661.79 |
| 1524 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7979 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1526 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7980 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1528 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7981 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1531 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7982 | 0820196800116 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1533 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7983 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |
| 1534 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7984 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,289.94 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1536 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7985 | 0102199000115  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 13,871.17 |
| 1538 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7986 | 0510197500631  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 13,871.17 |
| 1540 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7987 | 0102197100091  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1542 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7988 | 1709198400862  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1544 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7989 | 0102196200096  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1546 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7990 | 0201196400025  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1548 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7991 | 0104196700064  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1551 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7992 | 0101197701566  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 13,871.17 |
| 1553 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7993 | 0102198000267  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1554 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7994 | 0102198100247  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 13,871.17 |
| 1556 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7995 | 0102199100107  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1558 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7996 | 0501197001758  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 12,289.94 |
| 1560 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7997 | 0101198003134  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                      | 13,871.17 |
| 1568 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 16,020.00 |
| 1572 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7999 | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                                                                  | 19,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1573 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8000 | 0102198000110  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                                                                                               | 1,431.00  |
| 1574 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8001 | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                                                                                               | 17,400.00 |
| 1575 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8002 | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                                                            | 6,600.00  |
| 1576 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8003 | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                                    | 6,600.00  |
| 1577 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8004 | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                          | 15,000.00 |
| 1578 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8005 | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR                                                                                    | 8,000.00  |
| 1579 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8006 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LE COMUNIDAD DE CARACAS Y AGUA BUENA                                                                | 12,500.00 |
| 1580 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8007 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO                                                                                                 | 73,370.00 |
| 1581 | APPB | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 16,020.00 |
| 1585 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8008 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 30,204.00 |
| 1586 | PAGP | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8009 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS Y BORDA DE CALLES                                                                                                       | 16,020.00 |
| 1588 | PAGP | 23/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010 | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97                                                                       | 29,616.85 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                  |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1590 | PAGP | 23/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8011 | 01041979006536 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO               | 136,800.00 |
| 1617 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 875  |                | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                                                            | 14,609.62  |
| 1618 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 876  |                | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                                                            | 14,311.86  |
| 1619 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 877  |                | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                                                            | 50,518.25  |
| 1620 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 878  |                | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                                                            | 90,408.78  |
| 1621 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 879  |                | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                                                            | 165,824.20 |
| 1622 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 880  |                | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                                                            | 20,027.18  |
| 1623 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 881  |                | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                                                            | 69,096.09  |
| 1624 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 882  |                | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                                                            | 21,724.90  |
| 1625 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 883  |                | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                                                            | 47,992.48  |
| 1626 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 884  |                | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                                                            | 13,414.67  |
| 1627 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 885  |                | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                                                            | 41,776.28  |
| 1628 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 886  |                | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                                                            | 31,355.25  |
| 1629 | DINP | 24/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 887  |                | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                                                            | 20,050.39  |
| 1631 | PAGP | 25/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8014 | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL                                   | 5,845.00   |
| 1633 | PAGP | 26/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8015 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN AL COMUNIDAD DE BURGOS                                       | 18,400.00  |
| 1635 | PAGP | 26/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8016 | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EL EDIFICIO MUNICIPAL                                                          | 17,718.82  |
| 1649 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8018 | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                                   | 6,600.00   |
| 1650 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8019 | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO           | 6,600.00   |
| 1651 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8020 | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 15,000.00  |
| 1652 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8021 | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAR DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA        | 17,400.00  |
| 1653 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8022 | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR                           | 8,000.00   |
| 1654 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8023 | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO                 | 10,500.00  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1655 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8024 | 01019005507946 | APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022                                                                                                                      | 35,000.00 |
| 1656 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8025 | 0101196601571  | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA DE MAMUCA Y CAMIÓN MUNICIPAL                             | 7,000.00  |
| 1657 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8026 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA 2 CAPACITACIONES DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (TEMA VIOLENCIA Y EMPRENDIMIENTO)                                          | 9,286.25  |
| 1658 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8027 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                          | 27,140.00 |
| 1659 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8028 | 0801197301213  | APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022                                               | 16,000.00 |
| 1660 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8029 | 0209198600614  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE BISUTERÍA EN EL PORVENIR                                                                              | 3,000.00  |
| 1661 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 46,655.00 |
| 1664 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8031 | 1620196400273  | PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 DE DICIEMBRE AÑO 2021 HASTA EL 20 DE MAYO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 88 = 12,848.00                                    | 12,848.00 |
| 1665 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8032 | 0101198100605  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                     | 6,600.00  |
| 1668 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                                    | 61,525.00 |
| 1669 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                                    | 53,923.50 |
| 1670 | APPB | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                                    | 61,525.00 |
| 1673 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035 | 1807198400292  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                                    | 61,525.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 214

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                   |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1675 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8037 | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                               | 20,900.00  |
| 1681 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8038 | 0101198102482  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I                                                                | 8,301.45   |
| 1682 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8039 | 0501198105024  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III                                                              | 8,301.45   |
| 1684 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8040 | 0102198200159  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV                                                               | 8,301.45   |
| 1685 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8041 | 0509195900174  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V                                                                | 8,301.45   |
| 1686 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8042 | 0704197000552  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI                                                               | 8,301.45   |
| 1687 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8043 | 1507195500009  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII                                                              | 8,301.45   |
| 1689 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8044 | 0102199700305  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII                                                             | 8,301.45   |
| 1693 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8045 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO                                      | 3,254.50   |
| 1694 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8046 | 0102195200049  | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | 53,800.00  |
| 1695 | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8047 | 0102196300061  | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2022                                                          | 60,500.00  |
| 1718 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 888  |                | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                                                             | 49,421.31  |
| 1719 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 889  |                | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                                                             | 30,348.65  |
| 1720 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 890  |                | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                                                             | 32,266.14  |
| 1721 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 891  |                | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP)                                                                                                             | 25,701.79  |
| 1722 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 892  |                | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP)                                                                                                             | 31,311.59  |
| 1723 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 893  |                | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP)                                                                                                             | 42,201.19  |
| 1724 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 894  |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                                                             | 923,636.14 |
| 1725 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 895  |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                                                             | 88,111.90  |
| 1726 | DINP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA           | 896  |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP)                                                                                                             | 59,570.26  |
| 1734 | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO          | 347  | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 3440 emitido el 11/12/2019 a nombre de María del Carmen Mejía                        | 14,000.00  |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 15 de 214

|      |      |           |                  |     |                |                                                                                                                          |               |              |
|------|------|-----------|------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1736 | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 348 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 4921 emitido el 16/11/2020 a nombre de Global Solar Service | 22,425.00     |              |
| 1738 | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 349 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6529 emitido el 27/08/2021 a nombre de Luis Alonso Flores   | 7,546.77      |              |
| 1740 | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 350 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6717 emitido el 24/09/2021 a nombre de Electrónica Japón    | 9,411.60      |              |
|      |      |           |                  |     |                |                                                                                                                          | <b>TOTAL:</b> | 3,629,159.74 |
|      |      |           |                  |     |                |                                                                                                                          | <b>SALDO:</b> | 478,402.84   |
|      |      |           |                  |     |                |                                                                                                                          |               | 3,150,756.90 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1354          | APAI              | 2/5/2022         | INGRESO BANCARIO | 322            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP) |          | 4,552.45 |
| 1703          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 342            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 02/05/2022 (DP) | 1,000.00 |          |
| 1705          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 343            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 10/05/2022 (DP) | 1,837.95 |          |
| 1728          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 344            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/05/2022 (DP) | 1,977.94 |          |
| 1730          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 345            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/05/2022 (DP) | 500.00   |          |
| 1732          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 346            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2022 (DP) | 4,591.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                       | 9,906.89 | 4,552.45 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                       | 5,354.44 |          |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE        | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1483          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) |               | 210,000.00   |
| 1484          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 99             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)      |               | 1,190,000.00 |
| 1487          | COAA              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) | 210,000.00    |              |
| 1489          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 100            | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) |               | 210,000.00   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                        |                |                |                                                                                                                         | 210,000.00    | 1,610,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                        |                |                |                                                                                                                         | -1,400,000.00 |              |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1353        | RIPD              | 2/5/2022         | INGRESO BANCARIO | 322            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP)                                                                   |           | 4,552.45  |
| 1354        | APAI              | 2/5/2022         | INGRESO BANCARIO | 322            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP)                                                                   | 4,552.45  |           |
| 1355        | IPDA              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA  | 874            |                | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT | 4,552.45  |           |
| 1356        | PAIP              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA  | 874            |                | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT |           | 4,552.45  |
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 875            |                | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                   | 2,917.76  |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 875            |                | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                   |           | 2,917.76  |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 876            |                | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                   | 3,850.00  |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 876            |                | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                   |           | 3,850.00  |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 877            |                | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                   | 1,450.00  |           |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 877            |                | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                   |           | 1,450.00  |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 878            |                | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                   | 1,503.95  |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 878            |                | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                   |           | 1,503.95  |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 880            |                | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                   | 1,288.58  |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 880            |                | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                   |           | 1,288.58  |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 879            |                | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                   | 1,875.00  |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 879            |                | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                   |           | 1,875.00  |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 881            |                | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                   | 9,202.37  |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 881            |                | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                   |           | 9,202.37  |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 882            |                | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                   | 9,008.90  |           |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 882            |                | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                   |           | 9,008.90  |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 883            |                | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                   | 7,850.00  |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 883            |                | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                   |           | 7,850.00  |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 884            |                | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                   | 2,484.30  |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 884            |                | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                   |           | 2,484.30  |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 885            |                | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                   | 7,171.87  |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 885            |                | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                   |           | 7,171.87  |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 886            |                | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                   | 4,640.34  |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 886            |                | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                   |           | 4,640.34  |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 887            |                | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                   | 3,552.25  |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 887            |                | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                   |           | 3,552.25  |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 888            |                | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                   | 8,073.46  |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 888            |                | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                   |           | 8,073.46  |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 889            |                | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                   | 11,282.28 |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 889            |                | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                   |           | 11,282.28 |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 890            |                | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                   | 8,239.87  |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 890            |                | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                   |           | 8,239.87  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 214

|               |      |           |                  |     |                |                                       |            |            |
|---------------|------|-----------|------------------|-----|----------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 1702          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 342 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 02/05/2022 (DP) | 1,000.00   |            |
| 1703          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 342 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 02/05/2022 (DP) |            | 1,000.00   |
| 1704          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 343 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 10/05/2022 (DP) | 1,837.95   |            |
| 1705          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 343 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 10/05/2022 (DP) |            | 1,837.95   |
| 1706          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 891 |                | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 2,224.00   |            |
| 1707          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 891 |                | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |            | 2,224.00   |
| 1708          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 892 |                | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 8,359.99   |            |
| 1709          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 892 |                | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |            | 8,359.99   |
| 1710          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 893 |                | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 11,100.00  |            |
| 1711          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 893 |                | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |            | 11,100.00  |
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 894 |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 21,849.00  |            |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 894 |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |            | 21,849.00  |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 895 |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 2,025.30   |            |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 895 |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |            | 2,025.30   |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 896 |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 3,518.00   |            |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 896 |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |            | 3,518.00   |
| 1727          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 344 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/05/2022 (DP) | 1,977.94   |            |
| 1728          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 344 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/05/2022 (DP) |            | 1,977.94   |
| 1729          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 345 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/05/2022 (DP) | 500.00     |            |
| 1730          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 345 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/05/2022 (DP) |            | 500.00     |
| 1731          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 346 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2022 (DP) | 4,591.00   |            |
| 1732          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 346 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2022 (DP) |            | 4,591.00   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                  |     |                |                                       | 152,479.01 | 152,479.01 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                  |     |                |                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 214

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 3,573.60  |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |           | 3,573.60  |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 346.93    |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 346.93    |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 11,144.10 |           |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |           | 11,144.10 |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 397.18    |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 397.18    |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 425.80    |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 425.80    |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 667.59    |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |           | 667.59    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 1,531.72  |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 1,531.72  |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 1,714.17  |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |           | 1,714.17  |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 604.39    |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 604.39    |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 43.29     |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 43.29     |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 164.44    |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 164.44    |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 522.91    |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |           | 522.91    |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 436.99    |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 436.99    |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 1,850.28  |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 1,850.28  |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 1,837.50  |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 1,837.50  |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 728.00    |           |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |           | 728.00    |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 975.40    |           |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 975.40    |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 1,144.70  |           |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |           | 1,144.70  |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 340.00    |           |
| 1715        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 340.00    |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 21 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 4,522.23  |           |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 4,522.23  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 32,971.22 | 32,971.22 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 214

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 2,478.11  |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |           | 2,478.11  |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 925.54    |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 925.54    |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 1,941.57  |           |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |           | 1,941.57  |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 1,029.94  |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 1,029.94  |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 752.47    |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 752.47    |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 781.70    |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |           | 781.70    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 3,581.92  |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 3,581.92  |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 686.79    |           |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |           | 686.79    |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 3,769.50  |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |           | 3,769.50  |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 1,041.74  |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 1,041.74  |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 7,031.81  |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 7,031.81  |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 15,123.57 |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 15,123.57 |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 2,170.67  |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |           | 2,170.67  |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 15,220.95 |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 15,220.95 |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 2,546.64  |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 2,546.64  |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 4,871.66  |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 4,871.66  |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 3,908.02  |           |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |           | 3,908.02  |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 2,418.27  |           |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 2,418.27  |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 3,737.66  |           |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |           | 3,737.66  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 5,261.90  |           |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |           | 5,261.90  |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 3,068.13  |           |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 3,068.13  |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 2,231.68  |           |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 2,231.68  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 84,580.24 | 84,580.24 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 214

**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  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 72.00    |          |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |          | 72.00    |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 30.00    |          |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |          | 30.00    |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 13.00    |          |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |          | 13.00    |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 35.00    |          |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |          | 35.00    |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 83.00    |          |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |          | 83.00    |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 62.00    |          |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |          | 62.00    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 491.00   |          |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |          | 491.00   |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 88.50    |          |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |          | 88.50    |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 149.00   |          |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |          | 149.00   |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 94.50    |          |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |          | 94.50    |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 357.50   |          |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |          | 357.50   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 532.10   |          |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |          | 532.10   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 399.50   |          |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |          | 399.50   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 256.00   |          |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |          | 256.00   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 262.00   |          |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |          | 262.00   |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 5,349.88 |          |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |          | 5,349.88 |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 185.00   |          |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |          | 185.00   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 207.50   |          |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |          | 207.50   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 75.00    |          |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |          | 75.00    |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 90.00     |           |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |           | 90.00     |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 8,200.00  |           |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 8,200.00  |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 2,126.50  |           |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 2,126.50  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 19,158.98 | 19,158.98 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 1,195.26 |          |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |          | 1,195.26 |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 1,670.00 |          |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |          | 1,670.00 |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 1,131.46 |          |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |          | 1,131.46 |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 5,140.00 |          |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |          | 5,140.00 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 510.00   |          |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |          | 510.00   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 1,550.00 |          |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |          | 1,550.00 |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 2,290.00 |          |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |          | 2,290.00 |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 740.00   |          |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |          | 740.00   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 2,280.00 |          |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |          | 2,280.00 |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 1,220.00 |          |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |          | 1,220.00 |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 4,580.00 |          |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |          | 4,580.00 |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 2,830.00 |          |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |          | 2,830.00 |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 2,491.00 |          |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |          | 2,491.00 |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 2,840.00 |          |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |          | 2,840.00 |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 2,710.00 |          |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |          | 2,710.00 |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 3,185.00 |          |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |          | 3,185.00 |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 2,570.00 |          |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |          | 2,570.00 |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 1,662.00 |          |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |          | 1,662.00 |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 2,100.00 |          |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |          | 2,100.00 |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 214

|               |      |           |                  |     |                |                                                                                                                            |            |            |
|---------------|------|-----------|------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 894 |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                                      | 2,120.00   |            |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 894 |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                                      |            | 2,120.00   |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 895 |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                                      | 2,180.00   |            |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 895 |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                                      |            | 2,180.00   |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 896 |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP)                                                                                      | 6,450.00   |            |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA  | 896 |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP)                                                                                      |            | 6,450.00   |
| 1733          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 347 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 3440 emitido el 11/12/2019 a nombre de María del Carmen Mejía | 14,000.00  |            |
| 1734          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 347 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 3440 emitido el 11/12/2019 a nombre de María del Carmen Mejía |            | 14,000.00  |
| 1735          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 348 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 4921 emitido el 16/11/2020 a nombre de Global Solar Service   | 22,425.00  |            |
| 1736          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 348 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 4921 emitido el 16/11/2020 a nombre de Global Solar Service   |            | 22,425.00  |
| 1737          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 349 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6529 emitido el 27/08/2021 a nombre de Luis Alonso Flores     | 7,546.77   |            |
| 1738          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 349 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6529 emitido el 27/08/2021 a nombre de Luis Alonso Flores     |            | 7,546.77   |
| 1739          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 350 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6717 emitido el 24/09/2021 a nombre de Electrónica Japón      | 9,411.60   |            |
| 1740          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO BANCARIO | 350 | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6717 emitido el 24/09/2021 a nombre de Electrónica Japón      |            | 9,411.60   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                  |     |                |                                                                                                                            | 106,828.09 | 106,828.09 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                  |     |                |                                                                                                                            | 0.00       |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 214

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 156.60    |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |           | 156.60    |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 936.00    |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 936.00    |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 38,801.00 |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 38,801.00 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 174.00    |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 174.00    |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 226.80    |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |           | 226.80    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 16,172.71 |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 16,172.71 |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 8,635.30  |           |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |           | 8,635.30  |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 441.35    |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |           | 441.35    |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 21.63     |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 21.63     |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 6,429.39  |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 6,429.39  |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 1,658.70  |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 1,658.70  |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 761.52    |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |           | 761.52    |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 622.80    |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 622.80    |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 513.00    |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 513.00    |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 1,067.10  |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 1,067.10  |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 1,825.56  |           |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |           | 1,825.56  |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 2,953.86  |           |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 2,953.86  |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 11,759.88 |           |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |           | 11,759.88 |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 427.50    |           |
| 1715        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 427.50    |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 1,914.92  |           |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 1,914.92  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 95,499.62 | 95,499.62 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 130.00   |          |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |          | 130.00   |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 334.00   |          |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |          | 334.00   |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 280.00   |          |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |          | 280.00   |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 1,410.50 |          |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |          | 1,410.50 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 132.50   |          |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |          | 132.50   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 320.00   |          |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |          | 320.00   |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 437.50   |          |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |          | 437.50   |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 172.50   |          |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |          | 172.50   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 90.00    |          |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |          | 90.00    |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 217.50   |          |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |          | 217.50   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 302.50   |          |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |          | 302.50   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 667.70   |          |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |          | 667.70   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 505.25   |          |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |          | 505.25   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 147.50   |          |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |          | 147.50   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 317.50   |          |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |          | 317.50   |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 652.50   |          |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |          | 652.50   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 403.00   |          |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |          | 403.00   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 215.00   |          |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |          | 215.00   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 335.00   |          |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |          | 335.00   |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 31 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |          |          |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 480.00   |          |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |          | 480.00   |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 344.00   |          |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |          | 344.00   |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 397.50   |          |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |          | 397.50   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 8,291.95 | 8,291.95 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 214

**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 | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 3,298.60  |           |
| 1594          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 3,298.60  |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 10,927.72 |           |
| 1598          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 10,927.72 |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 6,024.94  |           |
| 1600          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 6,024.94  |
| 1603          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 422.80    |           |
| 1604          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 422.80    |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 2,512.14  |           |
| 1610          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 2,512.14  |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 245.70    |           |
| 1612          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 245.70    |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 147.88    |           |
| 1614          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 147.88    |
| 1696          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 8,355.15  |           |
| 1697          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 8,355.15  |
| 1698          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 393.30    |           |
| 1699          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 393.30    |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 1,976.79  |           |
| 1701          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 1,976.79  |
| 1708          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 12,229.62 |           |
| 1709          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 12,229.62 |
| 1714          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 9,000.00  |           |
| 1715          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 9,000.00  |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 900.00    |           |
| 1717          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 900.00    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 56,434.64 | 56,434.64 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00      |           |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 214

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

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 4,451.96   |            |
| 1598          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |            | 4,451.96   |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 158,005.86 |            |
| 1602          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |            | 158,005.86 |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 2,424.57   |            |
| 1610          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |            | 2,424.57   |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 169.50     |            |
| 1614          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |            | 169.50     |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 427.41     |            |
| 1701          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |            | 427.41     |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 165,479.30 | 165,479.30 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 214

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

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 3,683.32 |          |
| 1600          | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |          | 3,683.32 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 3,683.32 | 3,683.32 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 214

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

|                       | Debito | Credito |
|-----------------------|--------|---------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00   | 0.00    |

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No.<br>EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1700           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 890               |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 45.23     |           |
| 1701           | PAIP                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 890               |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 45.23     |
| 1714           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 895               |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 51,707.29 |           |
| 1715           | PAIP                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 895               |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 51,707.29 |
| 1716           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 896               |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 5,760.00  |           |
| 1717           | PAIP                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 896               |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 5,760.00  |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                       | 57,512.52 | 57,512.52 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 214

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

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1712          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 874,821.40 |            |
| 1713          | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |            | 874,821.40 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 874,821.40 | 874,821.40 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 214

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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 1,021.89  |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |           | 1,021.89  |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 630.94    |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 630.94    |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 16,521.46 |           |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |           | 16,521.46 |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 8,839.82  |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 8,839.82  |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 1,794.90  |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 1,794.90  |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 370.62    |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |           | 370.62    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 349.00    |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 349.00    |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 67.42     |           |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |           | 67.42     |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 3.39      |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |           | 3.39      |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 48.43     |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 48.43     |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 120.38    |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 120.38    |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 5.79      |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 5.79      |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 4.79      |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |           | 4.79      |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 110.92    |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 110.92    |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 2.00      |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 2.00      |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 20.25     |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 20.25     |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 15.75     |           |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |           | 15.75     |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 11.49     |           |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 11.49     |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 44.26     |           |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |           | 44.26     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 2.03      |           |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |           | 2.03      |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 119.99    |           |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |           | 119.99    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 30,105.52 | 30,105.52 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00      |           |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 214

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  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 26.50    |          |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |          | 26.50    |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 33.40    |          |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |          | 33.40    |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 41.75    |          |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |          | 41.75    |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 2,154.06 |          |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |          | 2,154.06 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 28.25    |          |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |          | 28.25    |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 53.75    |          |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |          | 53.75    |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 1,644.67 |          |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |          | 1,644.67 |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 17.25    |          |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |          | 17.25    |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 9.00     |          |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |          | 9.00     |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 32.50    |          |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |          | 32.50    |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 626.00   |          |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |          | 626.00   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 77.52    |          |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |          | 77.52    |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 50.53    |          |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |          | 50.53    |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 13.25    |          |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |          | 13.25    |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 30.25    |          |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |          | 30.25    |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 65.25    |          |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |          | 65.25    |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 40.30    |          |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |          | 40.30    |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 21.50    |          |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |          | 21.50    |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 32.00    |          |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |          | 32.00    |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |          |          |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 48.00    |          |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |          | 48.00    |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 32.90    |          |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |          | 32.90    |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 39.75    |          |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |          | 39.75    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 5,118.38 | 5,118.38 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) | 3,037.90  |           |
| 1592        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |           | 3,037.90  |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) | 2,256.45  |           |
| 1594        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |           | 2,256.45  |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) | 17,994.91 |           |
| 1596        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |           | 17,994.91 |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) | 15,717.65 |           |
| 1598        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |           | 15,717.65 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) | 5,129.42  |           |
| 1600        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |           | 5,129.42  |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) | 1,910.88  |           |
| 1602        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |           | 1,910.88  |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) | 32,972.40 |           |
| 1604        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |           | 32,972.40 |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) | 2,308.24  |           |
| 1606        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |           | 2,308.24  |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) | 31,686.07 |           |
| 1608        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |           | 31,686.07 |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) | 2,712.97  |           |
| 1610        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |           | 2,712.97  |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) | 14,867.84 |           |
| 1612        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |           | 14,867.84 |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) | 5,337.71  |           |
| 1614        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |           | 5,337.71  |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) | 9,591.97  |           |
| 1616        | PAIP              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |           | 9,591.97  |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) | 13,344.29 |           |
| 1697        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |           | 13,344.29 |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) | 10,441.40 |           |
| 1699        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |           | 10,441.40 |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) | 4,527.70  |           |
| 1701        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |           | 4,527.70  |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) | 13,802.16 |           |
| 1707        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |           | 13,802.16 |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) | 2,256.96  |           |
| 1709        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |           | 2,256.96  |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) | 11,872.69 |           |
| 1711        | PAIP              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |           | 11,872.69 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 214

|               |      |           |                 |     |                                       |            |            |
|---------------|------|-----------|-----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 1712          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) | 18,965.84  |            |
| 1713          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 894 | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |            | 18,965.84  |
| 1714          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) | 10,784.75  |            |
| 1715          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 895 | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |            | 10,784.75  |
| 1716          | IPDA | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) | 31,589.69  |            |
| 1717          | PAIP | 31/5/2022 | INGRESO DE CAJA | 896 | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |            | 31,589.69  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                 |     |                                       | 263,109.89 | 263,109.89 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                 |     |                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE        | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1483          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)   | 210,000.00   |              |
| 1484          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 99             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)        | 1,190,000.00 |              |
| 1485          | DTCM              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) |              | 210,000.00   |
| 1486          | DTCM              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 99             | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)      |              | 1,190,000.00 |
| 1487          | COAA              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)   |              | 210,000.00   |
| 1488          | COAA              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 98             | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) | 210,000.00   |              |
| 1489          | DTPT              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 100            | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)   | 210,000.00   |              |
| 1490          | DTCM              | 18/5/2022        | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 100            | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO) |              | 210,000.00   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                        |                |                |                                                                                                                           | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                        |                |                |                                                                                                                           | 0.00         |              |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 214

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

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                     | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1405          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7922           | 0106195900044 | PAGO COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO, CENTRO DE RETIRO, EL PORVENIR | 205,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                 | 205,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                 | 205,000.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 214

Cuenta: 1233  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal  
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1378        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7909           | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES                                                      | 37,400.00 |         |
| 1423        | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7932           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                  | 20,123.94 |         |
| 1450        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7951           | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO                                    | 10,500.00 |         |
| 1468        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 26,637.50 |         |
| 1468        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 30,000.00 |         |
| 1639        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8021           | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAR DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA                                                     | 17,400.00 |         |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO       | 15,730.00 |         |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO       | 10,000.00 |         |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 214

|      |      |           |                              |      |                |                                                                                                                                                                                                     |               |            |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1648 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8030 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL<br>PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE<br>CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL<br>PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A<br>PERSONA DE ESCASO RECURSO | 10,000.00     |            |
|      |      |           |                              |      |                |                                                                                                                                                                                                     |               |            |
|      |      |           |                              |      |                |                                                                                                                                                                                                     | <b>TOTAL:</b> | 177,791.44 |
|      |      |           |                              |      |                |                                                                                                                                                                                                     | <b>SALDO:</b> | 177,791.44 |
|      |      |           |                              |      |                |                                                                                                                                                                                                     |               | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1630          | GPDA              | 25/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8014           | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,845.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                | 5,845.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                | 5,845.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 214

**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:** 120 Mejoramiento al Instituto "Rafael Pineda Ponce", El Pino

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1374          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7907           | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 30,000.00 |         |
| 1388          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7917           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN EL PINO                          | 27,715.00 |         |
| 1445          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7947           | 0102198900167  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD EL PINO    | 15,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                 | 72,715.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                 | 72,715.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 214

**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:** 37 Mejoramiento a centro turístico El Tamarindo, El Pino

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1380          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7910           | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00  |         |
| 1381          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7911           | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00  |         |
| 1416          | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7927           | 01029008120289 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO                              | 1,643.21  |         |
| 1451          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7952           | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00  |         |
| 1566          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8003           | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00  |         |
| 1637          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8019           | 0106197600105  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                        | 34,643.21 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                        | 34,643.21 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 214

**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:** 78 Mejoramiento al Instituto Oficial "El Porvenir", B° Nuevo, El Porvenir

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1424          | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7933           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR          | 100,992.56 |         |
| 1446          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7948           | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR            | 17,400.00  |         |
| 1448          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7950           | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00   |         |
| 1563          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8000           | 0102198000110  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR            | 1,431.00   |         |
| 1564          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8001           | 1803196000173  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR            | 17,400.00  |         |
| 1569          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8005           | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00   |         |
| 1640          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8022           | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                        | 161,223.56 |         |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                        | 161,223.56 | 0.00    |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 214

**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:** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1454          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7935           | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 34,040.00 |         |
| 1567          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8004           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                  | 15,000.00 |         |
| 1638          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8020           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                  | 15,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                   | 64,040.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                   | 64,040.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 52 de 214

**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:** 150 Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1474          | GPDA              | 16/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7958           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARACAS | 14,615.07 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    | 14,615.07 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    | 14,615.07 |         |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 214

**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:**  
84 Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1375          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7908           | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS MEJÍA EN LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                         | 13,200.00 |         |
| 1447          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7949           | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                                          | 6,600.00  |         |
| 1636          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8018           | 0101200101823  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                                                                          | 6,600.00  |         |
| 1648          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 10,925.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                         | 37,325.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                         | 37,325.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1384          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7913           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO | 13,500.00  |           |
| 1666          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                    | 20,000.00  |           |
| 1667          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                    | 33,163.50  |           |
| 1671          | RGPD              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                    |            | 20,000.00 |
| 1672          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                    | 40,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                         | 106,663.50 | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                         | 86,663.50  |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 214

**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:** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1387          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7916           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                    | 5,750.00  |         |
| 1392          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO              | 25,000.00 |         |
| 1406          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7923           | 0101196501919 | PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CEB NARCISO HERNANDEZ EN LA COL. 09 DE JULIO, EL PINO | 8,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                      | 38,750.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                      | 38,750.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 214

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1392          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO | 26,814.71 |         |
| 1641          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8023           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO        | 10,500.00 |         |
| 1667          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                    | 10,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                         | 47,314.71 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                         | 47,314.71 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1392          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                              | 25,000.00 |           |
| 1443          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7946           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | 9,000.00  |           |
| 1570          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8006           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LE COMUNIDAD DE CARACAS Y AGUA BUENA                           | 12,500.00 |           |
| 1666          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                 | 21,525.00 |           |
| 1671          | RCPD              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                 |           | 21,525.00 |
| 1672          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                                 | 21,525.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                      | 89,550.00 | 21,525.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                      | 68,025.00 |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1394          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7921           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO LA COMUNIDAD DE CACERES, LOPEZ BONITO, GANCHO Y BURGOS | 46,575.00 |           |
| 1666          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                        | 20,000.00 |           |
| 1671          | RCPD              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO                                        |           | 20,000.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                             | 66,575.00 |           |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                             | 46,575.00 | 20,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 214

**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:** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1412          | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7925           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                    | 14,250.00 |         |
| 1562          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7999           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO            | 19,000.00 |         |
| 1632          | GPDA              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8015           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN AL COMUNIDAD DE BURGOS          | 18,400.00 |         |
| 1674          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8037           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 20,900.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                     | 72,550.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                     | 72,550.00 |         |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 214

**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:** 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1469          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7957           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO | 58,650.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                    | 58,650.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                    | 58,650.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 214

**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:**  
83 Pavimentación de calle, El Gancho

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1565          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8002           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO | 6,600.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                | 6,600.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                | 6,600.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1571          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8007           | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO | 73,370.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           | 73,370.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           | 73,370.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 214

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1584          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8009           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS Y BORDA DE CALLES | 16,020.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                     | 16,020.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                     | 16,020.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
131 Pavimentación de calles, El Pino

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1589          | GPDA              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8011           | 01041979006536 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO                  | 136,800.00 |         |
| 1645          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8027           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO      | 27,140.00  |         |
| 1663          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8032           | 0101198100605  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                     | 170,540.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                     | 170,540.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 214

**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:** 18 Mejoramiento al proyecto de electrificación, El Pino

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1667          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 10,760.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                      | 10,760.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                      | 10,760.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 214

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1342          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00   |           | 12,289.00 |
| 1348          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00   | 12,289.00 |           |
| 1476          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 |           | 20,583.00 |
| 1477          | PAGP              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 | 20,583.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           | 32,872.00 | 32,872.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 214

**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:**  
0102198400244 ORLIN MANUEL GUIFARRO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1345          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7896           | 0102198400244 | PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN |           | 16,840.00 |
| 1351          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7896           | 0102198400244 | PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN | 16,840.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                 | 16,840.00 | 16,840.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                 |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 214

**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:**  
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1362          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7900           | 05019995097276 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUE VOUCHER ATLANTIDA |           | 12,937.50 |
| 1365          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7900           | 05019995097276 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUE VOUCHER ATLANTIDA | 12,937.50 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                | 12,937.50 | 12,937.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 214

**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:**  
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1378          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7909           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES  |           | 37,400.00 |
| 1385          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7909           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES  | 37,400.00 |           |
| 1639          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8021           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAR DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA |           | 17,400.00 |
| 1652          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8021           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAR DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA | 17,400.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                           | 54,800.00 | 54,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1404        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7914           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS |           | 71,078.05 |
| 1407        | RPGD              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7914           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS | 71,078.05 |           |
| 1440        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7944           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022                                      |           | 3,036.00  |
| 1456        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7944           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022                                      | 3,036.00  |           |
| 1690        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8045           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO                                                      |           | 3,254.50  |
| 1693        | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8045           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO                                                      | 3,254.50  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   | 77,368.55 | 77,368.55 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 214

**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:**  
0106195900044 LUIS EDGARDO ALEMAN BARDALES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                     | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1405          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7922           | 0106195900044 | PAGO COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO, CENTRO DE RETIRO, EL PORVENIR |            | 205,000.00 |
| 1408          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7922           | 0106195900044 | PAGO COMPRA DE TERRENO PARA MINISTERIO CRISTIANO, CENTRO DE RETIRO, EL PORVENIR | 205,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                 | 205,000.00 | 205,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                 |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 214

**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:**  
0103194300080 HILDA HERNANDEZ CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1419          | GPDA              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7929           | 0103194300080 | PAGO DE FACTURA POR BOBINA DE LA MOTO MUNICIPAL ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES |          | 4,000.00 |
| 1421          | PAGP              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7929           | 0103194300080 | PAGO DE FACTURA POR BOBINA DE LA MOTO MUNICIPAL ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     | 4,000.00 | 4,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 73 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1423          | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7932           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO |           | 20,123.94 |
| 1426          | PAGP              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7932           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO | 20,123.94 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                              | 20,123.94 | 20,123.94 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                              |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1450          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7951           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO |           | 10,500.00 |
| 1463          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7951           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN 3 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | 10,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                            | 10,500.00 | 10,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 214

**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:**  
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1468        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO |           | 26,637.50 |
| 1468        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO |           | 30,000.00 |
| 1472        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 30,000.00 |           |
| 1472        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7956           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, CASCAJO, BLOQUES Y PIEDRA LOS CUALES FUERON ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASO RECURSO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 26,637.50 |           |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO       |           | 10,000.00 |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO       |           | 10,000.00 |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO       |           | 15,730.00 |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 214

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                         |           |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1661          | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 15,730.00 |           |
| 1661          | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 10,000.00 |           |
| 1661          | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030 | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                         | 92,367.50 | 92,367.50 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
01011975023466 MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1479          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7961           | 01011975023466 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CITATORIO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL |          | 2,095.00 |
| 1480          | PAGP              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7961           | 01011975023466 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CITATORIO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL | 2,095.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                        | 2,095.00 | 2,095.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1587          | GPDA              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010           | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97 |           | 28,774.17 |
| 1588          | PAGP              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010           | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97 | 28,774.17 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     | 28,774.17 | 28,774.17 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 214

**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:**  
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1630          | GPDA              | 25/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8014           | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL |          | 5,845.00 |
| 1631          | PAGP              | 25/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8014           | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 5,845.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                | 5,845.00 | 5,845.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1634          | GPDA              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8016           | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EL EDIFICIO MUNICIPAL |           | 17,718.82 |
| 1635          | PAGP              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8016           | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EL EDIFICIO MUNICIPAL | 17,718.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                         | 17,718.82 | 17,718.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1643           | GPDA                 | 27/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8025              | 0101196601571 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR<br>TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA<br>MUNICIPAL Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br>LA VOLQUETA DE MAMUCA Y CAMIÓN MUNICIPAL |          | 7,000.00 |
| 1656           | PAGP                 | 27/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8025              | 0101196601571 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR<br>TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA<br>MUNICIPAL Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE<br>LA VOLQUETA DE MAMUCA Y CAMIÓN MUNICIPAL | 7,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                                                                                                      | 7,000.00 | 7,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                                                                                                      |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 214

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:  
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1374        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7907           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO  |           | 30,000.00 |
| 1379        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7907           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO  | 30,000.00 |           |
| 1445        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7947           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD EL PINO     |           | 15,000.00 |
| 1459        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7947           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD EL PINO     | 15,000.00 |           |
| 1567        | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8004           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |           | 15,000.00 |
| 1577        | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8004           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 15,000.00 |           |
| 1638        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8020           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |           | 15,000.00 |
| 1651        | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8020           | 0102198900167 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL CAMPO DE FUTBOL ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 15,000.00 |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                  | 75,000.00 | 75,000.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 214

**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:**  
0101200101823 NOE FRANCISCO VARGAS MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1375          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7908           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS MEJIA EN LA COMUNIDAD DE GANCHO |           | 13,200.00 |
| 1382          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7908           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL LOS MEJIA EN LA COMUNIDAD DE GANCHO | 13,200.00 |           |
| 1447          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7949           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  |           | 6,600.00  |
| 1461          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7949           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  | 6,600.00  |           |
| 1565          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8002           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  |           | 6,600.00  |
| 1575          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8002           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  | 6,600.00  |           |
| 1636          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8018           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  |           | 6,600.00  |
| 1649          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8018           | 0101200101823 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO                  | 6,600.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                 |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 214

**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:**  
0106197600105 JUAN JOSE OVIEDO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1380        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7910           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1381        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7911           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1390        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7910           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |
| 1393        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7911           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |
| 1451        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7952           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1464        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7952           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |
| 1566        | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8003           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1576        | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8003           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |
| 1637        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8019           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1650        | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8019           | 0106197600105 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 85 de 214

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL:</b> | 33,000.00 | 33,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 214

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1384        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7913           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO                              |           | 13,500.00 |
| 1396        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7913           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO                              | 13,500.00 |           |
| 1406        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7923           | 0101196501919 | PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CEB NARCISO HERNANDEZ EN LA COL. 09 DE JULIO, EL PINO                 |           | 8,000.00  |
| 1410        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7923           | 0101196501919 | PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CEB NARCISO HERNANDEZ EN LA COL. 09 DE JULIO, EL PINO                 | 8,000.00  |           |
| 1443        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7946           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE |           | 9,000.00  |
| 1458        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7946           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE BAJADA DE TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | 9,000.00  |           |
| 1570        | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8006           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LE COMUNIDAD DE CARACAS Y AGUA BUENA                           |           | 12,500.00 |
| 1579        | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8006           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LE COMUNIDAD DE CARACAS Y AGUA BUENA                           | 12,500.00 |           |
| 1641        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8023           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO                                     |           | 10,500.00 |
| 1654        | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8023           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO                                     | 10,500.00 |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 87 de 214

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL:</b> | 53,500.00 | 53,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1387        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7916           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                           |           | 5,750.00  |
| 1392        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     |           | 26,814.71 |
| 1392        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     |           | 25,000.00 |
| 1392        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     |           | 25,000.00 |
| 1394        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7921           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO LA COMUNIDAD DE CACERES, LOPEZ BONITO, GANCHO Y BURGOS |           | 46,575.00 |
| 1398        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7916           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN LA COLONIA 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                           | 5,750.00  |           |
| 1402        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     | 26,814.71 |           |
| 1402        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     | 25,000.00 |           |
| 1402        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7920           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNION, EL PORVENIR Y EL PINO                     | 25,000.00 |           |
| 1403        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7921           | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO LA COMUNIDAD DE CACERES, LOPEZ BONITO, GANCHO Y BURGOS | 46,575.00 |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 214

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                      |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1666 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1666 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1666 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 21,525.00 |
| 1667 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 10,760.00 |
| 1667 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 33,163.50 |
| 1667 | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 10,000.00 |
| 1668 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1668 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1668 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 21,525.00 |
| 1669 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 33,163.50 |
| 1669 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 10,000.00 |
| 1669 | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8034 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 10,760.00 |
| 1670 | APPB | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1670 | APPB | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 21,525.00 |
| 1670 | APPB | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |
| 1671 | RGPD | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 214

|               |      |           |                           |      |               |                                                                                                                      |            |            |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1671          | RGPD | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 21,525.00  |            |
| 1671          | RGPD | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8033 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 20,000.00  |            |
| 1672          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO |            | 21,525.00  |
| 1672          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO |            | 40,000.00  |
| 1673          | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 21,525.00  |            |
| 1673          | PAGP | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8035 | 1807198400292 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 40,000.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                      | 367,638.21 | 367,638.21 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                      |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 214

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1388        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7917           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN EL PINO                                                                  |            | 27,715.00  |
| 1399        | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7917           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN EL PINO                                                                  | 27,715.00  |            |
| 1469        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7957           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO                                                                      |            | 58,650.00  |
| 1473        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7957           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO                                                                      | 58,650.00  |            |
| 1632        | GPDA              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8015           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN AL COMUNIDAD DE BURGOS                                                                              |            | 18,400.00  |
| 1633        | PAGP              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8015           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN AL COMUNIDAD DE BURGOS                                                                              | 18,400.00  |            |
| 1645        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8027           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                          |            | 27,140.00  |
| 1648        | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO |            | 10,925.00  |
| 1658        | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8027           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                                          | 27,140.00  |            |
| 1661        | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8030           | 01022002003860 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO | 10,925.00  |            |
| TOTAL:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                         | 142,830.00 | 142,830.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                         |            | 0.00       |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 214

**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:**  
01019015736833 "EMPRESA DE SERVICIOS HERMANOS ALEMAN CANALES (ESHAC)"

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1412          | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7925           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                    |           | 14,250.00 |
| 1414          | PAGP              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7925           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO                    | 14,250.00 |           |
| 1562          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7999           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO            |           | 19,000.00 |
| 1572          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7999           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO            | 19,000.00 |           |
| 1674          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8037           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |           | 20,900.00 |
| 1675          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8037           | 01019015736833 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 20,900.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                     | 54,150.00 | 54,150.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1416          | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7927           | 01029008120289 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO |          | 1,643.21 |
| 1417          | PAGP              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7927           | 01029008120289 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO | 1,643.21 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           | 1,643.21 | 1,643.21 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1424          | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7933           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                      |            | 100,992.56 |
| 1427          | PAGP              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7933           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR                      | 100,992.56 |            |
| 1474          | GPDA              | 16/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7958           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARACAS |            | 14,615.07  |
| 1475          | PAGP              | 16/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7958           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARACAS | 14,615.07  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    | 115,607.63 | 115,607.63 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1446          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7948           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR |           | 17,400.00 |
| 1460          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7948           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR | 17,400.00 |           |
| 1564          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8001           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR |           | 17,400.00 |
| 1574          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8001           | 1803196000173 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR | 17,400.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                             | 34,800.00 | 34,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1448          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7950           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR |           | 8,000.00  |
| 1462          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7950           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00  |           |
| 1569          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8005           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR |           | 8,000.00  |
| 1578          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8005           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00  |           |
| 1640          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8022           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR |           | 8,000.00  |
| 1653          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8022           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR | 8,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                        | 24,000.00 | 24,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1454          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7935           | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |           | 34,040.00 |
| 1455          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7935           | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 34,040.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                   | 34,040.00 | 34,040.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 214

**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  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1563          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8000           | 0102198000110 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR |          | 1,431.00 |
| 1573          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8000           | 0102198000110 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR | 1,431.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                             | 1,431.00 | 1,431.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                             |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1571          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8007           | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO |           | 73,370.00 |
| 1580          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8007           | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO | 73,370.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           | 73,370.00 | 73,370.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                           |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 214

**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:**  
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1584          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8009           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS Y BORDA DE CALLES |           | 16,020.00 |
| 1586          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8009           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS Y BORDA DE CALLES | 16,020.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                     | 16,020.00 | 16,020.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 101 de 214

**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:**  
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1589          | GPDA              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8011           | 01041979006536 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO |            | 136,800.00 |
| 1590          | PAGP              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8011           | 01041979006536 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 136,800.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    | 136,800.00 | 136,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 214

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

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1663          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8032           | 0101198100605 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO |          | 6,600.00 |
| 1665          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8032           | 0101198100605 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,600.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                     | 6,600.00 | 6,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                     |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1364          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7901           | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ABRIL AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES |          | 4,000.00 |
| 1366          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7901           | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ABRIL AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                       | 4,000.00 | 4,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                       |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 214

**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:**  
03191971000516 OSCAR JAVIER VELASQUEZ RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1481          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7962           | 03191971000516 | PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE CEMENTERIO COVID-19 |           | 20,000.00 |
| 1482          | PAGP              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7962           | 03191971000516 | PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE CEMENTERIO COVID-19 | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                         | 20,000.00 | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 214

**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.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1491           | GPDA                 | 19/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7963              | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES<br>DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES |           | 39,530.70 |
| 1492           | PAGP                 | 19/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7963              | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES<br>DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES | 39,530.70 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                            | 39,530.70 | 39,530.70 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1493          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7964           | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 25,299.65 |
| 1494          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7964           | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 25,299.65 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 25,299.65 | 25,299.65 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 214

**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:**  
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1495          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7965           | 0102198400215 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 18,974.74 |
| 1496          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7965           | 0102198400215 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 18,974.74 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1497          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7966           | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 15,812.28 |
| 1499          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7966           | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,812.28 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 15,812.28 | 15,812.28 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1498          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7967           | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 15,021.67 |
| 1501          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7967           | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,021.67 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 15,021.67 | 15,021.67 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1500          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7968           | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1502          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7968           | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1503          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7969           | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1504          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7969           | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1505          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7970           | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1506          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7970           | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1507          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7971           | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1509          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7971           | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1508          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7972           | 1807198001525 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1510          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7972           | 1807198001525 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1511          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7973           | 0106198600242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1512          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7973           | 0106198600242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 214

**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:**  
1707198100732 EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1513          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7974           | 1707198100732 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1514          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7974           | 1707198100732 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1515          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7975           | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1517          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7975           | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1516          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7976           | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1518          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7976           | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1519          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7977           | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1520          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7977           | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1521          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7978           | 0101199001090 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 15,021.67 |
| 1522          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7978           | 0101199001090 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,021.67 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 15,021.67 | 15,021.67 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1523          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7979           | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1524          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7979           | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1525          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7980           | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1526          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7980           | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1527          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7981           | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1528          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7981           | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 214

**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:**  
0820196800116 FEDERICO AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1529          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7982           | 0820196800116 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1531          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7982           | 0820196800116 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1530          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7983           | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1533          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7983           | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1532          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7984           | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1534          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7984           | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1535          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7985           | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1536          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7985           | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1537          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7986           | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1538          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7986           | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1539          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7987           | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1540          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7987           | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1541          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7988           | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1542          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7988           | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1543          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7989           | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1544          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7989           | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1545          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7990           | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1546          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7990           | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1547          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7991           | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1548          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7991           | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1549          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7992           | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1551          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7992           | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 214

**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:**  
0102198000267 NOHE VIRGILIO BURGOS PEREIRA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1550          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7993           | 0102198000267 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1553          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7993           | 0102198000267 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 214

**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.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1552           | GPDA                 | 19/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7994              | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES<br>DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1554           | PAGP                 | 19/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7994              | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES<br>DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS<br>MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                            | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |               |                                                                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1555          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7995           | 0102199100107 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1556          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7995           | 0102199100107 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1557          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7996           | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 12,649.82 |
| 1558          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7996           | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 12,649.82 | 12,649.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1559          | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7997           | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES |           | 14,231.05 |
| 1560          | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7997           | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 14,231.05 | 14,231.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 214

**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:**  
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1662          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8031           | 1620196400273 | PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 DE DICIEMBRE AÑO 2021 HASTA EL 20 DE MAYO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 88 = 12,848.00 |           | 12,848.00 |
| 1664          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8031           | 1620196400273 | PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 DE DICIEMBRE AÑO 2021 HASTA EL 20 DE MAYO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 88 = 12,848.00 | 12,848.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                      | 12,848.00 | 12,848.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 214

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  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1346        | PADT              | 2/5/2022         | PAGO ACREEDORES           | 124            | 08019017898978 | RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE MUNICIPAL Y 12.5 % DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. | 20,488.79 |          |
| 1429        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7936           | 0101198102482  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I                                                |           | 1,185.92 |
| 1433        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7937           | 0501198105024  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III                                              |           | 1,185.92 |
| 1436        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7938           | 0102198200159  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV                                               |           | 1,185.92 |
| 1438        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7939           | 0509195900174  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V                                                |           | 1,185.92 |
| 1441        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7940           | 0704197000552  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI                                               |           | 1,185.92 |
| 1444        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7941           | 1507195500009  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII                                              |           | 1,185.92 |
| 1449        | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7942           | 0102199700305  | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII                                             |           | 1,185.92 |
| 1492        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7963           | 0105196000055  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                              |           | 3,821.83 |
| 1494        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7964           | 0101198901439  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                              |           | 2,058.04 |
| 1681        | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8038           | 0101198102482  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I                                                |           | 1,185.92 |
| 1682        | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8039           | 0501198105024  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III                                              |           | 1,185.92 |
| 1684        | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8040           | 0102198200159  | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV                                               |           | 1,185.92 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 214

|               |      |           |                           |      |               |                                                                                       |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1685          | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8041 | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V    | 1,185.92  |
| 1686          | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8042 | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI   | 1,185.92  |
| 1687          | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8043 | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII  | 1,185.92  |
| 1689          | PAGP | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8044 | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII | 1,185.92  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                       | 20,488.79 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                       | 22,482.75 |
|               |      |           |                           |      |               |                                                                                       | 1,993.96  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S.  
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1478        | PADT              | 18/5/2022        | PAGO ACREEDORES           | 125            | 08019003249605 | Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de abril del año 2022. | 10,848.48 |         |
| 1496        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7965           | 0102198400215  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1499        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7966           | 0102198500473  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1501        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7967           | 0103194800122  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1502        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7968           | 0101199200035  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1504        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7969           | 0101198901392  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1506        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7970           | 0318197300153  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1509        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7971           | 0101198903613  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1510        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7972           | 1807198001525  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1512        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7973           | 0106198600242  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1514        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7974           | 1707198100732  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1517        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7975           | 0101200101535  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1518        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7976           | 0102198400045  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |
| 1520        | PAGP              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7977           | 0102199300202  | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES     |           | 359.88  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 214

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                      |        |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1522 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7978 | 0101199001090 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1524 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7979 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1526 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7980 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1528 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7981 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1531 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7982 | 0820196800116 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1533 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7983 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1534 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7984 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1536 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7985 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1538 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7986 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1540 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7987 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1542 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7988 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1544 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7989 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1546 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7990 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1548 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7991 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1551 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7992 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |
| 1553 | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7993 | 0102198000267 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 214

|               |      |           |                           |      |               |                                                                                      |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1554          | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7994 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88    |
| 1556          | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7995 | 0102199100107 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88    |
| 1558          | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7996 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88    |
| 1560          | PAGP | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7997 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 359.88    |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                      | 10,848.48 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                      | 11,876.04 |
|               |      |           |                           |      |               |                                                                                      | 1,027.56  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 214

**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  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1372          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7905           | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 |          | 4,980.87 |
| 1376          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7905           | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 | 4,980.87 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                        | 4,980.87 | 4,980.87 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1428          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7936           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I |           | 9,487.37  |
| 1429          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7936           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I | 9,487.37  |           |
| 1676          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8038           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I |           | 9,487.37  |
| 1681          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8038           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 214

**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:**  
0501198105024 KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1430          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7937           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III |           | 9,487.37  |
| 1433          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7937           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III | 9,487.37  |           |
| 1677          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8039           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III |           | 9,487.37  |
| 1682          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8039           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1431          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7938           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV |           | 9,487.37  |
| 1436          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7938           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV | 9,487.37  |           |
| 1678          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8040           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV |           | 9,487.37  |
| 1684          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8040           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 214

**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:**  
0509195900174 SERGIO MEDINA VILLALTA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1432          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7939           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V |           | 9,487.37  |
| 1438          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7939           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V | 9,487.37  |           |
| 1679          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8041           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V |           | 9,487.37  |
| 1685          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8041           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 214

**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:**  
0704197000552 ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1434          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7940           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI |           | 9,487.37  |
| 1441          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7940           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI | 9,487.37  |           |
| 1680          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8042           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI |           | 9,487.37  |
| 1686          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8042           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 214

**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:**  
1507195500009 EDGARDO GONZALO NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1435          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7941           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII |           | 9,487.37  |
| 1444          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7941           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII | 9,487.37  |           |
| 1683          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8043           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII |           | 9,487.37  |
| 1687          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8043           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 214

**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:**  
0102199700305 KATIA DAYANA FLORES VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1437          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7942           | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII |           | 9,487.37  |
| 1449          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7942           | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII | 9,487.37  |           |
| 1688          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8044           | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII |           | 9,487.37  |
| 1689          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8044           | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII | 9,487.37  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                       | 18,974.74 | 18,974.74 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1342          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00   |           | 5,000.00  |
| 1348          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00   | 5,000.00  |           |
| 1476          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 |           | 5,000.00  |
| 1477          | PAGP              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 | 5,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 214

**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:**  
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1343          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7894           | 0102198000110 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE OROTINA |          | 3,203.00 |
| 1349          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7894           | 0102198000110 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE OROTINA | 3,203.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      | 3,203.00 | 3,203.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                      |          | 0.00     |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 214

**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:**  
0101195700596 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1347          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7897           | 0101195700596 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIZARRA PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CACERES |          | 5,770.00 |
| 1352          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7897           | 0101195700596 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIZARRA PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CACERES | 5,770.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                        | 5,770.00 | 5,770.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 214

**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    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1358          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7898           | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2022 |            | 60,500.00  |
| 1360          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7898           | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2022 | 60,500.00  |            |
| 1692          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8047           | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2022  |            | 60,500.00  |
| 1695          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8047           | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2022  | 60,500.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                           | 121,000.00 | 121,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                           |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 214

**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    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1359          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7899           | 0102195200049 | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO |            | 53,800.00  |
| 1361          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7899           | 0102195200049 | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | 53,800.00  |            |
| 1691          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8046           | 0102195200049 | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO  |            | 53,800.00  |
| 1694          | PAGP              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8046           | 0102195200049 | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO  | 53,800.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                    | 107,600.00 | 107,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1373          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7906           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y GRUA POR REALIZAR TRABAJO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE LA INSTALACIÓN DE 30 METRO DE PRIMARIO Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO |           | 13,500.00 |
| 1377          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7906           | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y GRUA POR REALIZAR TRABAJO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE LA INSTALACIÓN DE 30 METRO DE PRIMARIO Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO | 13,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                            | 13,500.00 | 13,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1383          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7912           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE PORTONES Y BALCONES PARA EL SAT DE LA COMUNIDAD DE OROTINA |           | 14,000.00 |
| 1395          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7912           | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE PORTONES Y BALCONES PARA EL SAT DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | 14,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                      | 14,000.00 | 14,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 214

**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:**  
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1413          | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7926           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRIGADA DE MÉDICOS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 07 DE MAYO DE EL AÑO 2022 |           | 23,621.00 |
| 1415          | PAGP              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7926           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRIGADA DE MÉDICOS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 07 DE MAYO DE EL AÑO 2022 | 23,621.00 |           |
| 1442          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7945           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EVENTO DE EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR   |           | 2,990.00  |
| 1457          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7945           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EVENTO DE EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR   | 2,990.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     | 26,611.00 | 26,611.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 214

**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:**  
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1422          | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7931           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA |           | 22,419.76 |
| 1425          | PAGP              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7931           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | 22,419.76 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                             | 22,419.76 | 22,419.76 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 214

**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:**  
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1452          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7953           | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA Y TECLADO EL CUAL SERA ENTREGA EDUCATIVO CACERES Y LA UNIÓN |           | 13,187.00 |
| 1465          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7953           | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA Y TECLADO EL CUAL SERA ENTREGA EDUCATIVO CACERES Y LA UNIÓN | 13,187.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                       | 13,187.00 | 13,187.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                       |           | 0.00      |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 214

**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:**  
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1561          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO |           | 16,020.00 |
| 1568          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 16,020.00 |           |
| 1581          | APPB              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO |           | 16,020.00 |
| 1582          | RCPD              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 16,020.00 |           |
| 1583          | GPDA              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8008           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO |           | 30,204.00 |
| 1585          | PAGP              | 20/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8008           | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO | 30,204.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                           | 62,244.00 | 62,244.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 214

**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.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1642           | GPDA                 | 27/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8024              | 01019005507946 | APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 |           | 35,000.00 |
| 1655           | PAGP                 | 27/5/2022           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8024              | 01019005507946 | APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 | 35,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                       | 35,000.00 | 35,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                              |                   |                |                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 214

**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:**  
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1344          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7895           | 0107196500285 | PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ABRIL AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO |          | 1,500.00 |
| 1350          | PAGP              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7895           | 0107196500285 | PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ABRIL AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO | 1,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                             | 1,500.00 | 1,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                             |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 214

**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  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1363          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7902           | 0104197600587 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 |          | 2,000.00 |
| 1367          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7902           | 0104197600587 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                   | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1368          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7903           | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 90%         |           | 15,641.84 |
| 1369          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7904           | 08019999406500 | PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ABRIL AÑO 2022 |           | 11,448.00 |
| 1370          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7903           | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 90%         | 15,641.84 |           |
| 1371          | PAGP              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7904           | 08019999406500 | PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ABRIL AÑO 2022 | 11,448.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                               | 27,089.84 | 27,089.84 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                               |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1386          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7915           | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES |           | 12,565.00 |
| 1397          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7915           | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES | 12,565.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                 | 12,565.00 | 12,565.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 214

**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:**  
1517196400131 IRIS AMANDA VALLADARES VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                        | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1389          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7918           | 1517196400131 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS |          | 3,000.00 |
| 1400          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7918           | 1517196400131 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 214

**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:**  
0107194900713 MARIA ISABEL LOPEZ GAVARRETE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1391          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7919           | 0107194900713 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA |          | 3,000.00 |
| 1401          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7919           | 0107194900713 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     |          | 0.00     |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 214

**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    |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1409          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7924           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS                                                             |            | 71,078.05  |
| 1411          | PAGP              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7924           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS                                                             | 71,078.05  |            |
| 1439          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7943           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE SIGADENAH (DINAF) PARA LA ELABORACIÓN DE EL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTIGMA, DESCRIMINACION Y VIOLENCIA |            | 21,993.75  |
| 1453          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7943           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE SIGADENAH (DINAF) PARA LA ELABORACIÓN DE EL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTIGMA, DESCRIMINACION Y VIOLENCIA | 21,993.75  |            |
| 1644          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8026           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA 2 CAPACITACIONES DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (TEMA VIOLENCIA Y EMPRENDIMIENTO)                                                                                |            | 9,286.25   |
| 1657          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8026           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA 2 CAPACITACIONES DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (TEMA VIOLENCIA Y EMPRENDIMIENTO)                                                                                | 9,286.25   |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                               | 102,358.05 | 102,358.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                               |            | 0.00       |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 214

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

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

**Auxiliar 1:**  
18041963001869 MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1418          | GPDA              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7928           | 18041963001869 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 14 DE MAYO DE AÑO 2022) IDA Y REGRESO A SANTA ANA A CAPACITACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AUTOESTIMA |          | 3,450.00 |
| 1420          | PAGP              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7928           | 18041963001869 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 14 DE MAYO DE AÑO 2022) IDA Y REGRESO A SANTA ANA A CAPACITACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AUTOESTIMA | 3,450.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                               | 3,450.00 | 3,450.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                               |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 214

**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:**  
1501199203337 GLORIA YANIRA PAZ MELENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1466          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7954           | 1501199203337 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA |          | 3,000.00 |
| 1470          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7954           | 1501199203337 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                     |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 214

**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:**  
0103196800234 ALMA YANETH RAPALO MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                        | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1467          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7955           | 0103196800234 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS |          | 3,000.00 |
| 1471          | PAGP              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7955           | 0103196800234 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                    |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 214

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1587          | GPDA              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010           | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97 |        | 842.68  |
| 1588          | PAGP              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010           | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97 | 842.68 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     | 842.68 | 842.68  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     |        | 0.00    |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 214

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1646          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8028           | 0801197301213 | APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022 |           | 16,000.00 |
| 1659          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8028           | 0801197301213 | APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022 | 16,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                           | 16,000.00 | 16,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 214

**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:**  
0209198600614 MELBA SUYAPA SORTO HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1647          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8029           | 0209198600614 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE BISUTERÍA EN EL PORVENIR |          | 3,000.00 |
| 1660          | PAGP              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8029           | 0209198600614 | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE BISUTERÍA EN EL PORVENIR | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                            | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 3,037.90   |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 2,256.45   |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 17,994.91  |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 15,717.65  |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 5,129.42   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 1,910.88   |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 32,972.40  |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 2,308.24   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 31,686.07  |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 2,712.97   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 14,867.84  |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 5,337.71   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 9,591.97   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 13,344.29  |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 10,441.40  |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 4,527.70   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 13,802.16  |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 2,256.96   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 11,872.69  |
| 1712        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 18,965.84  |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 10,784.75  |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 31,589.69  |
| TOTAL:      |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 263,109.89 |
| SALDO:      |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 263,109.89 |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 214

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 6,051.71   |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 1,272.47   |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 13,085.67  |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 1,427.12   |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 1,178.27   |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 1,449.29   |
| 1603          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 5,113.64   |
| 1605          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 686.79     |
| 1607          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 5,483.67   |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 1,646.13   |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 7,075.10   |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 15,288.01  |
| 1615          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 2,693.58   |
| 1696          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 15,657.94  |
| 1698          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 4,396.92   |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 6,709.16   |
| 1706          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 4,636.02   |
| 1708          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 3,393.67   |
| 1710          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 4,882.36   |
| 1712          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 5,261.90   |
| 1714          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 3,408.13   |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 6,753.91   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 117,551.46 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 117,551.46 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 214

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    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 156.60     |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 4,234.60   |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 54,180.68  |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 6,198.94   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 158,232.66 |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 16,595.51  |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 8,635.30   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 441.35     |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 4,958.34   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 6,675.09   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 1,976.08   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 761.52     |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 8,977.95   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 906.30     |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 3,471.30   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 1,825.56   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 15,183.48  |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 11,759.88  |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 9,427.50   |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 2,814.92   |
| TOTAL:      |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 317,413.56 |
| SALDO:      |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 317,413.56 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 214

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales  
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales  
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  |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 130.00   |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 334.00   |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 280.00   |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 1,410.50 |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 132.50   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 320.00   |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 437.50   |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 172.50   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 90.00    |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 217.50   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 302.50   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 667.70   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 505.25   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 147.50   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 317.50   |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 652.50   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 403.00   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 215.00   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 335.00   |
| 1712        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 480.00   |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 344.00   |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 397.50   |
| TOTAL:      |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 8,291.95 |
| SALDO:      |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 8,291.95 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 214

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No.<br>EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---------------------------------------|--------|-----------|
| 1700           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 890               |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 45.23     |
| 1714           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 895               |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 51,707.29 |
| 1716           | IPDA                 | 31/5/2022           | INGRESO DE CAJA | 896               |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 5,760.00  |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                       | 0.00   | 57,512.52 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                       |        | 57,512.52 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 214

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|------------|
| 1712          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 874,821.40 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 874,821.40 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 874,821.40 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 124.87   |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 63.46    |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 3,230.61 |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 1,660.08 |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 255.76   |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 49.57    |
| 1603          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 143.16   |
| 1605          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 8.35     |
| 1607          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 0.41     |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 5.91     |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 1.37     |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 0.70     |
| 1615          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 0.58     |
| 1696          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 13.55    |
| 1698          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 0.26     |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 2.21     |
| 1706          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 1.91     |
| 1708          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 1.40     |
| 1710          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 5.39     |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 0.91     |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 5,570.46 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 5,570.46 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|-----------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 674.09    |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 358.63    |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 12,864.33 |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 6,922.71  |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 1,317.97  |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 302.86    |
| 1603          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 205.84    |
| 1605          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 59.07     |
| 1607          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 2.98      |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 42.52     |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 9.95      |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 5.09      |
| 1615          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 4.21      |
| 1696          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 97.37     |
| 1698          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 1.74      |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 16.01     |
| 1706          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 13.84     |
| 1708          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 10.09     |
| 1710          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 38.87     |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 6.61      |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 22,954.78 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 22,954.78 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|-----------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 72.00     |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 30.00     |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 13.00     |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 35.00     |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 83.00     |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 62.00     |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 491.00    |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 88.50     |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 149.00    |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 94.50     |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 357.50    |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 532.10    |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 399.50    |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 256.00    |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 262.00    |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 5,349.88  |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 185.00    |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 207.50    |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 75.00     |
| 1712        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 90.00     |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 8,200.00  |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 2,126.50  |
| TOTAL:      |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 19,158.98 |
| SALDO:      |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 19,158.98 |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 214

Cuenta: 5232  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0

Derechos  
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1353        | RIPD              | 2/5/2022         | INGRESO BANCARIO | 322            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP)                                                                   | 4,552.45 |            |
| 1355        | IPDA              | 2/5/2022         | INGRESO DE CAJA  | 874            |                | Ingreso de Tesorería, 18/01/2022 (DP), Se hace la reposición que por error se registró en la Cuenta CUT |          | 4,552.45   |
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 875            |                | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                   |          | 2,917.76   |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 876            |                | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                   |          | 3,850.00   |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 877            |                | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                   |          | 1,450.00   |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 878            |                | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                   |          | 1,503.95   |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 880            |                | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                   |          | 1,288.58   |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 879            |                | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                   |          | 1,875.00   |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 881            |                | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                   |          | 9,202.37   |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 882            |                | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                   |          | 9,008.90   |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 883            |                | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                   |          | 7,850.00   |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 884            |                | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                   |          | 2,484.30   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 885            |                | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                   |          | 7,171.87   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 886            |                | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                   |          | 4,640.34   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 887            |                | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                   |          | 3,552.25   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 888            |                | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                   |          | 8,073.46   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 889            |                | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                   |          | 11,282.28  |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 890            |                | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                   |          | 8,239.87   |
| 1702        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 342            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 02/05/2022 (DP)                                                                   |          | 1,000.00   |
| 1704        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 343            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 10/05/2022 (DP)                                                                   |          | 1,837.95   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 891            |                | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP)                                                                   |          | 2,224.00   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 892            |                | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP)                                                                   |          | 8,359.99   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 893            |                | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP)                                                                   |          | 11,100.00  |
| 1712        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 894            |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                   |          | 21,849.00  |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 895            |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                   |          | 2,025.30   |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 896            |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP)                                                                   |          | 3,518.00   |
| 1727        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 344            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/05/2022 (DP)                                                                   |          | 1,977.94   |
| 1729        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 345            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/05/2022 (DP)                                                                   |          | 500.00     |
| 1731        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 346            | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2022 (DP)                                                                   |          | 4,591.00   |
| TOTAL:      |                   |                  |                  |                |                |                                                                                                         | 4,552.45 | 147,926.56 |
| SALDO:      |                   |                  |                  |                |                |                                                                                                         |          | 143,374.11 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 189.00   |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 177.64   |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 351.00   |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 202.41   |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 192.31   |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 15.80    |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 96.00    |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 1.78     |
| 1714          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 1.78     |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 99.00    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 1,326.72 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 1,326.72 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 26.50    |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 33.40    |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 41.75    |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 2,154.06 |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 28.25    |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 53.75    |
| 1603          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 881            |     | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP) |        | 1,644.67 |
| 1605          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 882            |     | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP) |        | 17.25    |
| 1607          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 883            |     | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP) |        | 9.00     |
| 1609          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 884            |     | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP) |        | 32.50    |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 626.00   |
| 1613          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 886            |     | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP) |        | 77.52    |
| 1615          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 887            |     | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP) |        | 50.53    |
| 1696          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 888            |     | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP) |        | 13.25    |
| 1698          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 889            |     | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP) |        | 30.25    |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 65.25    |
| 1706          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 891            |     | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP) |        | 40.30    |
| 1708          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 892            |     | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP) |        | 21.50    |
| 1710          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 893            |     | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP) |        | 32.00    |
| 1712          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 894            |     | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP) |        | 48.00    |
| 1714          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 32.90    |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 39.75    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 5,118.38 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 5,118.38 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                           | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 1591          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 875            |     | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP) |        | 33.93   |
| 1593          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 876            |     | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP) |        | 31.21   |
| 1595          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 877            |     | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP) |        | 75.52   |
| 1597          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 878            |     | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP) |        | 54.62   |
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 28.86   |
| 1601          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 879            |     | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP) |        | 2.39    |
| 1611          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 885            |     | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP) |        | 13.06   |
| 1700          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 890            |     | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP) |        | 0.25    |
| 1714          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 895            |     | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP) |        | 0.25    |
| 1716          | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 896            |     | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP) |        | 13.47   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 253.56  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 253.56  |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 214

Cuenta: 5321  
Subcuenta 1: 1  
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios  
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1591        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 875            |                | Ingreso de tesorería, 02/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,195.26   |
| 1593        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 876            |                | Ingreso de tesorería, 03/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,670.00   |
| 1595        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 877            |                | Ingreso de tesorería, 04/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,131.46   |
| 1597        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 878            |                | Ingreso de tesorería, 05/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 5,140.00   |
| 1599        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 880            |                | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 510.00     |
| 1601        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 879            |                | Ingreso de tesorería, 06/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,550.00   |
| 1603        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 881            |                | Ingreso de tesorería, 10/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,290.00   |
| 1605        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 882            |                | Ingreso de tesorería, 11/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 740.00     |
| 1607        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 883            |                | Ingreso de tesorería, 12/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,280.00   |
| 1609        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 884            |                | Ingreso de tesorería, 13/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,220.00   |
| 1611        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 885            |                | Ingreso de tesorería, 16/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 4,580.00   |
| 1613        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 886            |                | Ingreso de tesorería, 17/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,830.00   |
| 1615        | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 887            |                | Ingreso de tesorería, 18/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,491.00   |
| 1696        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 888            |                | Ingreso de tesorería, 19/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,840.00   |
| 1698        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 889            |                | Ingreso de tesorería, 20/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,710.00   |
| 1700        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 890            |                | Ingreso de tesorería, 23/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 3,185.00   |
| 1706        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 891            |                | Ingreso de tesorería, 24/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,570.00   |
| 1708        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 892            |                | Ingreso de tesorería, 25/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 1,662.00   |
| 1710        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 893            |                | Ingreso de tesorería, 26/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,100.00   |
| 1712        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 894            |                | Ingreso de tesorería, 27/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,120.00   |
| 1714        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 895            |                | Ingreso de tesorería, 30/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 2,180.00   |
| 1716        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO DE CAJA  | 896            |                | Ingreso de tesorería, 31/05/2022 (FP)                                                                                      |        | 6,450.00   |
| 1733        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 347            | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 3440 emitido el 11/12/2019 a nombre de María del Carmen Mejía |        | 14,000.00  |
| 1735        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 348            | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 4921 emitido el 16/11/2020 a nombre de Global Solar Service   |        | 22,425.00  |
| 1737        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 349            | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6529 emitido el 27/08/2021 a nombre de Luis Alonso Flores     |        | 7,546.77   |
| 1739        | IPDA              | 31/5/2022        | INGRESO BANCARIO | 350            | 01029995009827 | Ingreso por cheque no cobrado por el beneficiario, cheque N° 6717 emitido el 24/09/2021 a nombre de Electrónica Japón      |        | 9,411.60   |
| TOTAL:      |                   |                  |                  |                |                |                                                                                                                            | 0.00   | 106,828.09 |
| SALDO:      |                   |                  |                  |                |                |                                                                                                                            |        | 106,828.09 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 214

**Cuenta:** 5421 Alquileres  
**Subcuenta 1:** 1 Alquileres de Tierras y Terrenos  
**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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|----------|
| 1599          | IPDA              | 24/5/2022        | INGRESO DE CAJA | 880            |     | Ingreso de tesorería, 09/05/2022 (FP) |        | 3,683.32 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       | 0.00   | 3,683.32 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                       |        | 3,683.32 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 214

**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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1372          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7905           | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 | 4,980.87 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                        | 4,980.87 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                        | 4,980.87 |         |

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 214

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| <b>Cuenta:</b>      | 6111 | Remuneraciones |
| <b>Subcuenta 1:</b> | 4    | Dietas         |
| <b>Subcuenta 2:</b> | 0    |                |
| <b>Auxiliar 1:</b>  |      |                |
| 0                   |      |                |

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
|                | Debito | Credito |
| Saldo Inicial: | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1428        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7936           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I    | 9,487.37 |         |
| 1430        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7937           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III  | 9,487.37 |         |
| 1431        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7938           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV   | 9,487.37 |         |
| 1432        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7939           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V    | 9,487.37 |         |
| 1434        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7940           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI   | 9,487.37 |         |
| 1435        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7941           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII  | 9,487.37 |         |
| 1437        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7942           | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VIII | 9,487.37 |         |
| 1676        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8038           | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR I    | 9,487.37 |         |
| 1677        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8039           | 0501198105024 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR III  | 9,487.37 |         |
| 1678        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8040           | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR IV   | 9,487.37 |         |
| 1679        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8041           | 0509195900174 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR V    | 9,487.37 |         |
| 1680        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8042           | 0704197000552 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VI   | 9,487.37 |         |
| 1683        | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8043           | 1507195500009 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022, REGIDOR VII  | 9,487.37 |         |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 07/06/2022  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO: B.PADILLA  
Pagina: 196 de 214

|      |      |           |                              |      |               |                                                                                             |               |            |
|------|------|-----------|------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1688 | GPDA | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 8044 | 0102199700305 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE<br>CORPORACION DEL MES DE MAYO 2022,<br>REGIDOR VIII | 9,487.37      |            |
|      |      |           |                              |      |               |                                                                                             |               |            |
|      |      |           |                              |      |               |                                                                                             | <b>TOTAL:</b> | 132,823.18 |
|      |      |           |                              |      |               |                                                                                             | <b>SALDO:</b> | 132,823.18 |
|      |      |           |                              |      |               |                                                                                             |               | 0.00       |

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 214

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| <b>Cuenta:</b>      | 6111 | Remuneraciones     |
| <b>Subcuenta 1:</b> | 1    | Sueldos y Salarios |
| <b>Subcuenta 2:</b> | 0    |                    |
| <b>Auxiliar 1:</b>  |      |                    |
| 0                   |      |                    |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
|                       | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00          | 0.00           |

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1491        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7963           | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 39,530.70 |         |
| 1493        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7964           | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 25,299.65 |         |
| 1495        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7965           | 0102198400215 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 18,974.74 |         |
| 1497        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7966           | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,812.28 |         |
| 1498        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7967           | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,021.67 |         |
| 1500        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7968           | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |         |
| 1503        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7969           | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |         |
| 1505        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7970           | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |         |
| 1507        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7971           | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |         |
| 1508        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7972           | 1807198001525 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |         |
| 1511        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7973           | 0106198600242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |         |
| 1513        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7974           | 1707198100732 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |         |
| 1515        | GPDA              | 19/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7975           | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 214

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                      |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1516 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7976 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1519 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7977 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |
| 1521 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7978 | 0101199001090 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,021.67 |
| 1523 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7979 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1525 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7980 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1527 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7981 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1529 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7982 | 0820196800116 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1530 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7983 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1532 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7984 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1535 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7985 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |
| 1537 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7986 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 14,231.05 |
| 1539 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7987 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1541 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7988 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1543 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7989 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1545 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7990 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |
| 1547 | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7991 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 12,649.82 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 214

|               |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                      |            |      |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1549          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7992 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 14,231.05  |      |
| 1550          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7993 | 0102198000267 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 12,649.82  |      |
| 1552          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7994 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 14,231.05  |      |
| 1555          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7995 | 0102199100107 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 12,649.82  |      |
| 1557          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7996 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 12,649.82  |      |
| 1559          | GPDA | 19/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7997 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE MAYO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                 | 14,231.05  |      |
| 1662          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8031 | 1620196400273 | PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 DE DICIEMBRE AÑO 2021 HASTA EL 20 DE MAYO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 88 = 12,848.00 | 12,848.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                      | 523,584.56 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                      | 523,584.56 |      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1587          | GPDA              | 23/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010           | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97 | 28,774.17 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     | 28,774.17 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                     | 28,774.17 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1345          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7896           | 0102198400244 | PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN                                                             | 16,840.00 |         |
| 1419          | GPDA              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7929           | 0103194300080 | PAGO DE FACTURA POR BOBINA DE LA MOTO MUNICIPAL ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES                                                                         | 4,000.00  |         |
| 1643          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8025           | 0101196601571 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA DE MAMUCA Y CAMIÓN MUNICIPAL | 7,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                             | 27,840.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                             | 27,840.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 214

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

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

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

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1364          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7901           | 1807195500425  | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE ABRIL AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES                   | 4,000.00  |         |
| 1481          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7962           | 03191971000516 | PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE CEMENTERIO COVID-19 | 20,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                         | 24,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                         | 24,000.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 214

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1479          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7961           | 01011975023466 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE TALONARIOS DE CITATORIO DE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL | 2,095.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                        | 2,095.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                        | 2,095.00 |         |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 214

|                       |                          |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 6131   | Materiales y Suministros |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 5 | Productos Químicos       |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                          |  |  |  |

Saldo Inicial:

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| 0.00          | 0.00           |

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1342          | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00, CÁMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00   | 12,289.00 |         |
| 1476          | GPDA              | 18/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959           | 0102196000090 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CÁMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 | 20,583.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           | 32,872.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |               |                                                                                                                                                                                                                           | 32,872.00 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 214

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

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1362          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7900           | 05019995097276 | PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE CHEQUE VOUCHER ATLANTIDA | 12,937.50 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                | 12,937.50 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                | 12,937.50 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 214

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1404          | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7914           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS | 71,078.05 |           |
| 1407          | RGPD              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7914           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS |           | 71,078.05 |
| 1440          | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7944           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022                                      | 3,036.00  |           |
| 1690          | GPDA              | 30/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8045           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO                                                      | 3,254.50  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   | 77,368.55 | 71,078.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                   | 6,290.50  |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 214

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1634          | GPDA              | 26/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8016           | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE EL EDIFICIO MUNICIPAL | 17,718.82 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                         | 17,718.82 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                         | 17,718.82 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 214

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

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

**Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1368          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7903           | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 90%         | 15,641.84 |         |
| 1369          | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7904           | 08019999406500 | PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE ABRIL AÑO 2022 | 11,448.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                               | 27,089.84 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                               | 27,089.84 |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 214

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1342        | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7893           | 0102196000090  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES ABRIL DE 16 AL 30 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,289.00; CÁMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 17,289.00 | 5,000.00  |         |
| 1343        | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7894           | 0102198000110  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE OROTINA                                                                                                                                    | 3,203.00  |         |
| 1347        | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7897           | 0101195700596  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIZARRA PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE CACERES                                                                                                                                  | 5,770.00  |         |
| 1358        | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7898           | 0102196300061  | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2022                                                                                                                               | 60,500.00 |         |
| 1359        | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7899           | 0102195200049  | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO                                                                      | 53,800.00 |         |
| 1373        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7906           | 0101196501919  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y GRUA POR REALIZAR TRABAJO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE LA INSTALACIÓN DE 30 METRO DE PRIMARIO Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN POSTE DE CONCRETO                              | 13,500.00 |         |
| 1383        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7912           | 0101197602156  | PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE PORTONES Y BALCONES PARA EL SAT DE LA COMUNIDAD DE OROTINA                                                                                    | 14,000.00 |         |
| 1413        | GPDA              | 9/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7926           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA BRIGADA DE MÉDICOS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 07 DE MAYO DE EL AÑO 2022                                                                                     | 23,621.00 |         |
| 1422        | GPDA              | 11/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7931           | 01019008195467 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA                                                                                             | 22,419.76 |         |
| 1442        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7945           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EVENTO DE EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR                                                                                       | 2,990.00  |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 214

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1452          | GPDA | 13/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7953 | 05019999182040 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA Y TECLADO EL CUAL SERA ENTREGA EDUCATIVO CACERES Y LA UNIÓN                                                                                                                     | 13,187.00  |           |
| 1476          | GPDA | 18/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7959 | 0102196000090  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,583.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 25,583.00 | 5,000.00   |           |
| 1561          | GPDA | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO                 | 16,020.00  |           |
| 1582          | RPGD | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7998 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO                 |            | 16,020.00 |
| 1583          | GPDA | 20/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8008 | 03019008133451 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO, Y TRABAJO DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO                 | 30,204.00  |           |
| 1691          | GPDA | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8046 | 0102195200049  | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO                                                                         | 53,800.00  |           |
| 1692          | GPDA | 30/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8047 | 0102196300061  | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2022                                                                                                                                  | 60,500.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                           | 383,514.76 | 16,020.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                           | 367,494.76 |           |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 211 de 214

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

**Saldo Inicial:**

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1642          | GPDA              | 27/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8024           | 01019005507946 | APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 | 35,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                    | 35,000.00 |         |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                    | 35,000.00 | 0.00    |





Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 214

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1344        | GPDA              | 2/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7895           | 0107196500285  | PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ABRIL AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO                                                                                                   | 1,500.00  |         |
| 1363        | GPDA              | 3/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7902           | 0104197600587  | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2022                                                                                             | 2,000.00  |         |
| 1386        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7915           | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES                                                                                                                               | 12,565.00 |         |
| 1389        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7918           | 1517196400131  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS                                                                                                                                            | 3,000.00  |         |
| 1391        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7919           | 0107194900713  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA                                                                                                                                           | 3,000.00  |         |
| 1409        | GPDA              | 6/5/2022         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7924           | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS                                                             | 71,078.05 |         |
| 1418        | GPDA              | 10/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7928           | 18041963001869 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 14 DE MAYO DE AÑO 2022) IDA Y REGRESO A SANTA ANA A CAPACITACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AUTOESTIMA                                                                                 | 3,450.00  |         |
| 1439        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7943           | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE SIGADENAH (DINAF) PARA LA ELABORACIÓN DE EL PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTIGMA, DESCRIMINACION Y VIOLENCIA | 21,993.75 |         |
| 1466        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7954           | 1501199203337  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA                                                                                                                                           | 3,000.00  |         |
| 1467        | GPDA              | 13/5/2022        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7955           | 0103196800234  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS                                                                                                                                            | 3,000.00  |         |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 213 de 214

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                |            |      |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1587          | GPDA | 23/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8010 | 08019995368674 | PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 28,774.17, OFICINA DE TURISMO LPS. 713.71, RASTRO MUNICIPAL LPS. 128.97            | 842.68     |      |
| 1644          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8026 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA 2 CAPACITACIONES DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (TEMA VIOLENCIA Y EMPRENDIMIENTO) | 9,286.25   |      |
| 1646          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8028 | 0801197301213  | APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022      | 16,000.00  |      |
| 1647          | GPDA | 27/5/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8029 | 0209198600614  | CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE BISUTERÍA EN EL PORVENIR                                     | 3,000.00   |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                | 153,715.73 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                | 153,715.73 |      |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 03:13 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 214 de 214

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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