Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	5,429.61	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	25,477.56	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	72,897.02	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	10,027.91	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	49,370.99	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	107,747.99	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	16,600.71	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	35,367.60	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	186,287.36	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	49,826.99	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	49,207.20	
2088	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		5,429.61
2089	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		25,477.56
2090	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		72,897.02
2091	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		10,027.91
2092	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		49,370.99
2093	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		107,747.99
2094	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		49,207.20
2095	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		49,826.99
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	29,269.19	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	6,910.30	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	38,956.14	
2142	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		186,287.36
2143	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		35,367.60
2144	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		16,600.71
2145	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		29,269.19
2146	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		6,910.30
2147	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		38,956.14
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	17,689.12	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	18,257.08	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	123,999.73	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	42,720.70	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	53,315.10	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	40,788.10	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	46,215.11	
2278	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		17,689.12
2279	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		18,257.08
2280	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		46,215.11

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2281	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		40,788.10
2282	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915	Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		53,315.10
2283	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916	Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		42,720.70
2284	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917	Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		123,999.73
					TOTAL:	1,026,361.51	1,026,361.51
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,368,151.65	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1742	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00		40,179.00
1745	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		23,974.99
1746	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (ABRIL A MAYO)		3,910.00
1747	APPB	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	23,974.99	
1750	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		22,316.73
1758	DTCM	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	630,000.00	
1760	DTCM	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	3,570,000.00	
1765	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	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
1770	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	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
1771	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0801198105971	PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA FASE (NO. IDENTIDAD 0801-1981-05971, CARNET: 16196) POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN PRIMERA INSTANCIA DE DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EXPEDIENTE NO. 19-2021-S.P.S, CORRELATIVO 0501-2021-00019-LAO. DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR S.A DE C.V.(AGROPOR), CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.		600,000.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1772	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	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	4,800.00
1773	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00
1774	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00
1775	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	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
1776	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,000.00
1779	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00
1780	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y COLEGIO DE EL PINO	54,697.24
1782	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL PORVENIR	33,810.00
1786	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	74,824.06
1787	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE PINO, CARACAS	8,740.00
1788	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	27,249.71
1790	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	29,555.00
1791	PADT	3/6/2022	PAGO ACREEDORES	126	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL Y 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	22,482.75

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1792	APPB	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
1795	PAGP	6/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		3,289.00
1799	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022		5,107.37
1800	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
1801	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8071	08019999406500	BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 27,805.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO AÑO 2022 (LPS. 40,077.35)		67,882.60
1804	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022		2,000.00
1805	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380		12,450.00
1807	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		136,800.00
1809	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
1810	APPB	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
1812	PAGP	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	03191971000516	PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE EL RIO COLORADITO Y RIO PERLA, EN EL PORVENIR		40,000.00
1815	PAGP	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO COMPLETO PARA LA OFICINA DE LA MUJER MARCA WHISPER DE 18,000 BTU		14,050.00
1816	APPB	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380	12,450.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1820	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00
1823	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	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	4,800.00
1825	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00
1828	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00
1831	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	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	4,800.00
1834	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	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
1837	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COL. TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
1839	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ENDEREZO Y SE APLOMO POSTE DE CONCRETO DE LINEAS SECUNDARIAS, EN COL. 09 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, DESMANTELACION DE LINEAS, EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	5,000.00
1842	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	6,150.00
1846	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0102198000267	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1849	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1852	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1807198001525	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1856	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	0106198600242	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1860	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	0820196800116	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1862	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1864	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0102198400215	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1868	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1869	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1870	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1871	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1872	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1873	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1874	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0102199100107	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1875	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1876	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1877	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1878	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53
1879	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	8,000.00
1880	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	8,590.01
1881	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	1306197700122	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE GOLOSINAS	3,000.00
1882	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703199600429	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE REPOSTERÍA	3,000.00
1883	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1514198000176	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE ROPA USADA	3,000.00
1885	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0102195500060	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
1887	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	68,400.00
1888	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	44,850.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1889	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		61,852.75
1890	APPB	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	8,000.00	
1893	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1802197800086	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
1895	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR		8,000.00
1898	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1899	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1900	APPB	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
1903	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1906	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE EL AÑO 2022		16,946.00
1907	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		21,735.00
1911	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		37,733.85
1914	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		24,149.66
1918	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		7,167.20
1919	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		15,093.54
1921	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		14,338.86
1922	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1923	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1925	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1929	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1931	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1932	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1933	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1937	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1938	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1939	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		11,075.02
1942	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1943	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1945	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1947	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		3,161.70
1950	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1951	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1955	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1956	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1957	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1958	APPB	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
1961	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1963	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1965	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1967	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1969	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1971	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1973	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		3,688.65
1975	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1977	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		6,324.91
1979	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1982	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1984	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		8,302.00
1986	APPB	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	8,302.00	
1990	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III		8,301.45
1992	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV		8,301.45
1993	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V		8,301.45
1994	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI		8,301.45
1997	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII		8,301.45
1999	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII		8,301.45
2000	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE CODEN		9,545.00
2002	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		8,301.45
2004	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR DE FILTRO PARA LA VOLQUETA		5,600.00
2006	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	08019995320992	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GPS GARMIN ETREX 22X PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL		21,246.25

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2009	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	24,629.70
2010	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER A LA CAPACITACIÓN DE ACOSO Y ABUSO	6,900.00
2012	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0503198501590	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO DE DICHA COLONIA	8,000.00
2014	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	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	1,600.00
2016	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00	24,497.00
2018	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1804197800023	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE EL PORVENIR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA	50,000.00
2033	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00
2034	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	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
2035	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	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	4,800.00
2036	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TUMULOS EN EL MUNICIPIO)	6,600.00
2037	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO A LA COMUNIDAD EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	4,000.00
2038	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BALCÓN EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	16,000.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2039	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	12,500.00
2040	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	0102198400244	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	20,423.53
2041	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,645.00
2042	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0101196601571	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,229.50
2043	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN DÍA 16 Y 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOBRE TEMAS ACOSO Y ABUSO, AUTOESTIMA Y VIOLENCIA Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LEY DE VIVENCIA CIUDADANA	24,684.75
2044	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	35,650.00
2045	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	54,268.50
2046	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8188	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRA DE UN GPS PARA LA OFICINA DE CATASTRO	4,000.00
2048	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10	37,331.85
2053	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,076.60
2054	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	44,079.52
2055	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,130.00
2056	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	33,740.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2057	PADT	20/6/2022	PAGO ACREEDORES	127	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de mayo del año 2022.		10,512.21
2059	PAGP	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2022		21,624.43
2088	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	5,429.61	
2089	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	25,477.56	
2090	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	72,897.02	
2091	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	10,027.91	
2092	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	49,370.99	
2093	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	107,747.99	
2094	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	49,207.20	
2095	DINP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	49,826.99	
2098	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES		108,585.44
2099	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES (AUDITORIO)		35,736.24
2103	PDFR	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022		11,547.04
2118	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A TÉCNICOS INSPECCIONANDO EL MANEJO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO		1,161.50
2119	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDO A PERSONAS DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		17,250.00
2120	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	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
2121	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES		12,000.00
2122	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	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		4,800.00
2123	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TÚMULOS EN EL MUNICIPIO)		6,600.00
2124	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		9,300.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2125	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE VERJAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		7,000.00
2126	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO EN EL PORVENIR		9,000.00
2127	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL		4,000.00
2128	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		21,160.00
2129	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	0102198000015	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS		3,000.00
2130	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		50,830.00
2131	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		57,270.00
2133	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
2135	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, TESORERÍA, JUSTICIA MUNICIPAL, TRIBUTACION Y LA OFICINA DE LA MUJER		6,900.00
2142	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	186,287.36	
2143	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	35,367.60	
2144	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	16,600.71	
2145	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	29,269.19	
2146	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	6,910.30	
2147	DINP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	38,956.14	
2159	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		35,708.87
2160	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		24,270.63

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2161	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,614.86
2163	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,452.40
2167	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
2169	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2170	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2171	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2176	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2177	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2178	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2180	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8224	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2181	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	4,775.94
2185	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2186	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2189	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
2190	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2191	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94

2194	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2195	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2197	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2199	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2201	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8235	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2204	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8236	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2205	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2207	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2209	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2212	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2213	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2216	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2217	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2219	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2222	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
2223	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2225	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
2227	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8248	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	2,040.00
2229	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8249	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA EN EL PORVENIR	14,050.00
2231	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8250	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00
2233	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	6,900.00
2236	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8252	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAUDES PARA ADULTOS Y 1 ATAUD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00
2237	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	0103198900157	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00
2240	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8254	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	13,600.00
2241	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8255	0101195801128	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FLORES	3,000.00
2249	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	8,301.45
2250	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III	8,301.45
2251	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV	8,301.45
2252	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V	8,301.45
2253	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8260	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI	8,301.45
2254	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII	8,301.45
2255	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII	8,301.45

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2257	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8263	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE FUNDEPOR CON AUTORIDADES DE MUNICIPIO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO		5,244.00
2260	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8264	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2022		60,500.00
2261	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0102195200049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2278	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	17,689.12	
2279	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	18,257.08	
2280	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	46,215.11	
2281	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	40,788.10	
2282	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	53,315.10	
2283	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	42,720.70	
2284	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	123,999.73	
2286	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de octubre 2021 a mayo 2022 (octubre Lps. 8,615.17, noviembre 2021 Lps. 6,876.34, diciembre 2021 Lps. 10,721.84, enero 2022 Lps. 2,906.20, febrero 2022 Lps. 6,192.34, marzo 2022 Lps. 5,633.10, abril 2022 Lps. 6,566.11 y mayo 2022 Lps. 5,602.56) CUENTA CUT		53,113.66
2292	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	359	01029995009827	Depósito por retención a empleados el 08/01/2022	349.06	
2294	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	360	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 27,928.48 del 22/02/2022	0.02	
2296	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	361	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 0.10 del 28/02/2022	0.09	
2298	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	362	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 24,235.41 del 15/03/2022	0.20	
						TOTAL:	5,302,980.86	3,994,193.07
						SALDO:	2,676,939.44	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	91,576.93	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
1752	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de enero 2022	1,401,255.49	
1754	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de febrero 2022	1,401,255.49	
1756	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	79	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de marzo 2022	1,401,255.49	
1757	DTPT	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		630,000.00
1759	DTPT	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		3,570,000.00
1908	DTPT	13/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (AJUSTE DEL DEPÓSITO DEL 01/11/2021)		7,407.41
2288	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril 2022, CUENTA TRANSFERENCIA		60.00
						TOTAL:	4,203,766.47	4,207,467.41
						SALDO:	87,875.99	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	105,400.24	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
1909	DTCM	13/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (AJUSTE DEL DEPÓSITO DEL 01/11/2021)	7,407.41	
2083	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)	5,581.61	
2085	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	352	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2022 (DP)	6,422.58	
2087	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	353	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/06/2022 (DP)	2,601.76	
2149	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	354	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 13/06/2022 (DP)	1,900.00	
2151	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	355	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/06/2022 (DP)	500.00	
2153	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	356	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2022 (DP)	2,152.41	
2155	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	357	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 16/06/2022 (DP)	16,803.51	
2277	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)	2,763.30	
2290	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril y mayo 2022 (abril Lps. 15.00 y mayo Lps. 25.00) CUENTA DOMINIO PLENO		40.00
						TOTAL:	46,132.58	40.00
						SALDO:	151,492.82	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	2,420.00	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		2,420.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	6,338.16	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		6,338.16
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	4,515.97	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		4,515.97
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	2,805.00	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		2,805.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	6,070.82	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		6,070.82
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	27,137.70	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		27,137.70
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	6,962.59	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		6,962.59
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	1,515.00	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		1,515.00
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	5,737.00	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		5,737.00
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	13,810.37	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		13,810.37
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	11,997.55	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		11,997.55
2082	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)	5,581.61	
2083	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)		5,581.61
2084	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	352	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2022 (DP)	6,422.58	
2085	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	352	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2022 (DP)		6,422.58
2086	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	353	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/06/2022 (DP)	2,601.76	
2087	PAIP	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	353	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/06/2022 (DP)		2,601.76
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	9,839.13	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		9,839.13
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	2,047.25	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		2,047.25
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	4,215.00	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		4,215.00
2148	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	354	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 13/06/2022 (DP)	1,900.00	
2149	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	354	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 13/06/2022 (DP)		1,900.00
2150	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	355	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/06/2022 (DP)	500.00	
2151	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	355	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/06/2022 (DP)		500.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2152	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	356	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2022 (DP)	2,152.41	
2153	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	356	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2022 (DP)		2,152.41
2154	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	357	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 16/06/2022 (DP)	16,803.51	
2155	PAIP	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	357	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 16/06/2022 (DP)		16,803.51
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	3,080.00	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		3,080.00
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	6,355.00	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		6,355.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	30,297.45	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		30,297.45
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	3,221.58	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,221.58
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	5,485.24	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		5,485.24
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	3,565.00	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		3,565.00
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	18,993.37	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		18,993.37
2276	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)	2,763.30	
2277	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)		2,763.30
						TOTAL:	215,134.35	215,134.35
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	1,104.44	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		1,104.44
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	3,363.98	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		3,363.98
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	4,421.12	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		4,421.12
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	2,016.45	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		2,016.45
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	3,629.56	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		3,629.56
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	1,535.94	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		1,535.94
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	2,265.30	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		2,265.30
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	3,728.22	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		3,728.22
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	2,923.04	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		2,923.04
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	3,728.01	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		3,728.01
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	492.31	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		492.31
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	3,771.87	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		3,771.87
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	1,123.93	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		1,123.93
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	4,686.46	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		4,686.46
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	1,635.95	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		1,635.95
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	3,161.92	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		3,161.92
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	4,459.11	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		4,459.11
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	3,586.28	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,586.28
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	3,482.53	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		3,482.53

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	2,361.68	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		2,361.68
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	4,036.56	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		4,036.56
					TOTAL:	61,514.66	61,514.66
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	47.50	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		47.50
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	142.50	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		142.50
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	356.45	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		356.45
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	175.00	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		175.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	2,766.73	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		2,766.73
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	2,876.35	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		2,876.35
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	120.00	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		120.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	9,044.30	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		9,044.30
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	696.06	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		696.06
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	477.50	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		477.50
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	765.25	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		765.25
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	177.90	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		177.90
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	127.50	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		127.50
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	1,007.50	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		1,007.50
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	42.50	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		42.50
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	85.00	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		85.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	213.50	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		213.50
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	185.00	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		185.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	228.30	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		228.30

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	477.50	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		477.50
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	127.50	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		127.50
					TOTAL:	20,139.84	20,139.84
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	10.00	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		10.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	78.00	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		78.00
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	410.00	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		410.00
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	226.00	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		226.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	282.50	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		282.50
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	425.00	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		425.00
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	117.00	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		117.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	65.50	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		65.50
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	182.50	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		182.50
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	3,797.40	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		3,797.40
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	668.30	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		668.30
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	31.00	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		31.00
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	63.50	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		63.50
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	62.00	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		62.00
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	648.50	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		648.50
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	133.00	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		133.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	735.80	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		735.80
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	105.50	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		105.50
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	57.00	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		57.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	253.50	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		253.50
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	85.50	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		85.50
					TOTAL:	8,437.50	8,437.50
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	240.00	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		240.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	1,080.00	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		1,080.00
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	2,115.00	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		2,115.00
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	1,260.00	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		1,260.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	2,287.50	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		2,287.50
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	4,395.50	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		4,395.50
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	1,110.00	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		1,110.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	2,040.00	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		2,040.00
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	1,685.02	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		1,685.02
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	2,459.00	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		2,459.00
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	1,458.00	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		1,458.00
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	1,700.00	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		1,700.00
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	1,210.00	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		1,210.00
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	3,970.00	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		3,970.00
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	2,750.00	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		2,750.00
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	1,300.00	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		1,300.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	1,914.00	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		1,914.00
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	3,510.00	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,510.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	1,590.00	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		1,590.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	2,140.00	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		2,140.00
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	4,077.50	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		4,077.50
2291	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	359	01029995009827	Depósito por retención a empleados el 08/01/2022	349.06	
2292	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	359	01029995009827	Depósito por retención a empleados el 08/01/2022		349.06
2293	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	360	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 27,928.48 del 22/02/2022	0.02	
2294	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	360	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 27,928.48 del 22/02/2022		0.02
2295	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	361	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 0.10 del 28/02/2022	0.09	
2296	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	361	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 0.10 del 28/02/2022		0.09
2297	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	362	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 24,235.41 del 15/03/2022	0.20	
2298	PAIP	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	362	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 24,235.41 del 15/03/2022		0.20
						TOTAL:	44,640.89	44,640.89
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	4,135.92	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		4,135.92
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	171.00	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		171.00
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	670.32	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		670.32
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	936.00	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		936.00
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	1,005.48	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		1,005.48
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	172.50	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		172.50
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	172.50	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		172.50
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	345.00	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		345.00
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	480.30	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		480.30
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	342.00	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		342.00
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	207.00	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		207.00
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	120.00	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		120.00
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	345.00	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		345.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	155.25	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		155.25
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	2,350.74	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		2,350.74
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	28,987.80	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		28,987.80
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	622.05	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		622.05
						TOTAL:	41,218.86	41,218.86
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	1,645.88	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		1,645.88
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	27,286.64	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		27,286.64
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	1,735.31	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		1,735.31
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	741.09	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		741.09
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	472.50	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		472.50
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	2,667.94	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		2,667.94
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	808.65	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		808.65
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	1,949.40	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		1,949.40
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	5,553.44	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		5,553.44
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	115.00	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		115.00
						TOTAL:	42,975.85	42,975.85
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	3,298.60	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		3,298.60
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	7,695.75	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		7,695.75
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	5,121.80	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		5,121.80
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	12,545.43	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		12,545.43
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	6,166.22	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		6,166.22
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	129.50	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		129.50
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	2,512.14	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		2,512.14
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	155.25	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		155.25
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	20,880.54	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		20,880.54
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	3,039.78	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,039.78
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	1,764.34	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		1,764.34
						TOTAL:	63,309.35	63,309.35
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	21,472.65	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		21,472.65
						TOTAL:	21,472.65	21,472.65
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	48,981.02	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		48,981.02
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	158,005.86	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		158,005.86
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	34.20	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		34.20
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	27,008.88	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		27,008.88
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	2,597.07	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		2,597.07
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	87.00	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		87.00
						TOTAL:	236,714.03	236,714.03
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	5,760.00	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		5,760.00
						TOTAL:	5,760.00	5,760.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	4.75	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		4.75
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	14.25	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		14.25
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	2,834.15	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		2,834.15
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	17.50	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		17.50
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	664.14	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		664.14
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	12.75	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		12.75
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	12.00	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		12.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	1,724.39	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		1,724.39
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	8.50	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		8.50
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	52.00	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		52.00
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	16.25	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		16.25
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	17.79	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		17.79
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	12.75	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		12.75
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	100.76	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		100.76
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	4.25	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		4.25
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	8.50	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		8.50
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	20.00	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		20.00
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	17.00	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		17.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	22.83	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		22.83

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	47.75	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		47.75
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	12.75	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		12.75
					TOTAL:	5,625.06	5,625.06
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:11 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	0.67	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		0.67
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	9.57	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		9.57
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	5.79	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		5.79
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	5.42	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		5.42
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	268.41	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		268.41
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	169.06	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		169.06
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	3.41	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		3.41
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	130.33	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		130.33
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	15.45	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		15.45
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	19.07	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		19.07
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	79.28	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		79.28
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	2.53	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		2.53
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	3.77	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		3.77
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	17.13	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		17.13
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	74.75	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		74.75
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	5.77	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		5.77
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	20.95	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		20.95
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	54.62	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		54.62
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	3.91	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		3.91

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	13.19	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		13.19
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	17.53	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		17.53
					TOTAL:	920.61	920.61
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,516,920.25	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de enero 2022	1,401,255.49	
1752	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de enero 2022		1,401,255.49
1753	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de febrero 2022	1,401,255.49	
1754	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de febrero 2022		1,401,255.49
1755	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	79	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de marzo 2022	1,401,255.49	
1756	PAIP	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	79	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de marzo 2022		1,401,255.49
						TOTAL:	4,203,766.47	4,203,766.47
						SALDO:	3,516,920.25	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)	1,602.25	
2061	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		1,602.25
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)	8,669.30	
2063	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		8,669.30
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)	27,482.30	
2065	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		27,482.30
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)	1,116.91	
2067	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		1,116.91
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)	3,296.93	
2069	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		3,296.93
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)	15,346.30	
2071	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		15,346.30
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)	5,365.41	
2073	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		5,365.41
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)	16,947.36	
2075	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		16,947.36
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)	16,688.93	
2077	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		16,688.93
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)	6,663.71	
2079	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		6,663.71
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)	213.16	
2081	PAIP	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		213.16
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)	13,728.97	
2137	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		13,728.97
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)	2,114.60	
2139	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		2,114.60
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)	22,099.85	
2141	PAIP	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		22,099.85
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)	4,223.96	
2263	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		4,223.96
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)	5,898.99	
2265	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		5,898.99
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)	65,216.13	
2267	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		65,216.13
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)	24,700.80	
2269	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		24,700.80
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)	13,457.49	
2271	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		13,457.49

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)	25,753.99	
2273	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		25,753.99
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)	16,985.06	
2275	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913	Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		16,985.06
					TOTAL:	297,572.40	297,572.40
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2101	PARF	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022		11,547.04
2102	FRRE	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	11,547.04	
						TOTAL:	11,547.04	11,547.04
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	46,250.72	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1757	DTPT	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	630,000.00	
1758	DTCM	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		630,000.00
1759	DTPT	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	3,570,000.00	
1760	DTCM	3/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		3,570,000.00
1908	DTPT	13/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (AJUSTE DEL DEPÓSITO DEL 01/11/2021)	7,407.41	
1909	DTCM	13/6/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (AJUSTE DEL DEPÓSITO DEL 01/11/2021)		7,407.41
						TOTAL:	4,207,407.41	4,207,407.41
						SALDO:	46,250.72	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1233 Viviendas para el Personal
Subcuenta 1: 1 Viviendas para el Personal
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	6,812,962.54	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1886	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	32,527.75	
2031	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	54,268.50	
						TOTAL:	86,796.25	0.00
						SALDO:	6,899,758.79	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,729,304.90	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1814	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO COMPLETO PARA LA OFICINA DE LA MUJER MARCA WHISPER DE 18,000 BTU	14,050.00	
2005	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	08019995320992	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GPS GARMIN ETREX 22X PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	21,246.25	
						TOTAL:	35,296.25	0.00
						SALDO:	1,764,601.15	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1243 Equipos Educacionales y Recreativos
Subcuenta 1: 1 Equipos Educacionales y Recreativos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2228	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8249	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA EN EL PORVENIR	14,050.00	
						TOTAL:	14,050.00	0.00
						SALDO:	14,050.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1761	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	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	
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	19,000.00	
1822	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00	
1824	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	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	4,800.00	
2007	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	24,629.70	
2013	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	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	1,600.00	
2052	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,076.60	
						TOTAL:	64,706.30	0.00
						SALDO:	64,706.30	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,295,298.53	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
1762	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	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	
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	47,500.00	
1826	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	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	
2020	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	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	
2050	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,130.00	
2106	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	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	
2114	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	21,160.00	
						TOTAL:	133,790.00	0.00
						SALDO:	1,429,088.53	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
66 Mejoramiento del Jardín de niños "Semilla de Esperanza", Col. Elicia, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	
1777	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
1793	RGPD	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		3,289.00
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	38,000.00	
1818	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	
1858	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	8,000.00	
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	10,000.00	
1891	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		8,000.00
1894	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	8,000.00	
2019	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2049	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	33,740.00	
						TOTAL:	137,029.00	11,289.00
						SALDO:	125,740.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1767	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00	
1768	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	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	
1794	GPDA	6/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
1821	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00	
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	14,000.00	
						TOTAL:	38,489.00	0.00
						SALDO:	38,489.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	20,850.00	
						TOTAL:	20,850.00	0.00
						SALDO:	20,850.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	625,814.20	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2096	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	108,585.44	
2097	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES (AUDITORIO)	35,736.24	
2107	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	12,000.00	
						TOTAL:	156,321.68	0.00
						SALDO:	782,135.88	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	899,436.67	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
1764	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	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	4,800.00	
1789	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	29,555.00	
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	32,300.00	
1819	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	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	4,800.00	
1886	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	29,325.00	
2021	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	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	4,800.00	
2108	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	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	4,800.00	
						TOTAL:	110,380.00	0.00
						SALDO:	1,009,816.67	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	253,758.23	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
1769	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,000.00	
1827	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COL. TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
						TOTAL:	12,000.00	0.00
						SALDO:	265,758.23	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	799,505.57	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
1781	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL PORVENIR	33,810.00	
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,000.00	
1829	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ENDEREZO Y SE APLOMO POSTE DE CONCRETO DE LINEAS SECUNDARIAS, EN COL. 09 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, DESMANTELACION DE LINEAS, EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	5,000.00	
2112	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO EN EL PORVENIR	9,000.00	
2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	23,666.00	
						TOTAL:	76,476.00	0.00
						SALDO:	875,981.57	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	918,309.89	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
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	66,715.00	
						TOTAL:	66,715.00	0.00
						SALDO:	985,024.89	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	399,967.83	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
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,109.06	
2025	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	12,500.00	
2116	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	50,830.00	
2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	26,303.00	
						TOTAL:	92,742.06	0.00
						SALDO:	492,709.89	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	560,221.61	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
1784	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE PINO, CARACAS	8,740.00	
2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	7,301.00	
						TOTAL:	16,041.00	0.00
						SALDO:	576,262.61	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,534,252.05	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
1867	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	68,400.00	
2030	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	35,650.00	
2230	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8250	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00	
						TOTAL:	240,850.00	0.00
						SALDO:	2,775,102.05	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	433,244.50	0.00

Auxiliar 1:
13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TUMULOS EN EL MUNICIPIO)	6,600.00	
						TOTAL:	6,600.00	0.00
						SALDO:	439,844.50	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	173,412.00	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
2109	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TÚMULOS EN EL MUNICIPIO)	6,600.00	
2226	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8248	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	2,040.00	
2238	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8254	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	13,600.00	
						TOTAL:	22,240.00	0.00
						SALDO:	195,652.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1741	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00		26,179.00
1742	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00	26,179.00	
2015	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00		19,497.00
2016	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00	19,497.00	
						TOTAL:	45,676.00	45,676.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1744	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (ABRIL A MAYO)		3,910.00
1746	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (ABRIL A MAYO)	3,910.00	
						TOTAL:	3,910.00	3,910.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1814	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO COMPLETO PARA LA OFICINA DE LA MUJER MARCA WHISPER DE 18,000 BTU		14,050.00
1815	PAGP	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO COMPLETO PARA LA OFICINA DE LA MUJER MARCA WHISPER DE 18,000 BTU	14,050.00	
2228	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8249	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA EN EL PORVENIR		14,050.00
2229	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8249	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA EN EL PORVENIR	14,050.00	
						TOTAL:	28,100.00	28,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1830	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES		6,150.00
1842	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	6,150.00	
						TOTAL:	6,150.00	6,150.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1886	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		32,527.75
1889	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	32,527.75	
2031	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		54,268.50
2045	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	54,268.50	
						TOTAL:	86,796.25	86,796.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200321 RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE EL AÑO 2022		16,946.00
1906	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE EL AÑO 2022	16,946.00	
						TOTAL:	16,946.00	16,946.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1998	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE CODEN		9,545.00
2000	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE CODEN	9,545.00	
2256	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8263	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE FUNDEPOR CON AUTORIDADES DE MUNICIPIO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO		5,244.00
2257	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8263	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE FUNDEPOR CON AUTORIDADES DE MUNICIPIO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO	5,244.00	
						TOTAL:	14,789.00	14,789.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2003	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR DE FILTRO PARA LA VOLQUETA		5,600.00
2004	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR DE FILTRO PARA LA VOLQUETA	5,600.00	
						TOTAL:	5,600.00	5,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995320992 LA CASA DEL INGENIERO S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2005	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	08019995320992	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GPS GARMIN ETREX 22X PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL		21,246.25
2006	PAGP	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	08019995320992	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GPS GARMIN ETREX 22X PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	21,246.25	
						TOTAL:	21,246.25	21,246.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2026	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	0102198400244	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		20,423.53
2040	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	0102198400244	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	20,423.53	
						TOTAL:	20,423.53	20,423.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2027	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,645.00
2041	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,645.00	
						TOTAL:	3,645.00	3,645.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0101196601571	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES		5,229.50
2042	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0101196601571	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,229.50	
2113	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL		4,000.00
2127	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL	4,000.00	
						TOTAL:	9,229.50	9,229.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8188	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRA DE UN GPS PARA LA OFICINA DE CATASTRO		4,000.00
2046	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8188	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRA DE UN GPS PARA LA OFICINA DE CATASTRO	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2047	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10		36,510.23
2048	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10	36,510.23	
2285	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de octubre 2021 a mayo 2022 (octubre Lps. 8,615.17, noviembre 2021 Lps. 6,876.34, diciembre 2021 Lps. 10,721.84, enero 2022 Lps. 2,906.20, febrero 2022 Lps. 6,192.34, marzo 2022 Lps. 5,633.10, abril 2022 Lps. 6,566.11 y mayo 2022 Lps. 5,602.56) CUENTA CUT		53,113.66
2286	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de octubre 2021 a mayo 2022 (octubre Lps. 8,615.17, noviembre 2021 Lps. 6,876.34, diciembre 2021 Lps. 10,721.84, enero 2022 Lps. 2,906.20, febrero 2022 Lps. 6,192.34, marzo 2022 Lps. 5,633.10, abril 2022 Lps. 6,566.11 y mayo 2022 Lps. 5,602.56) CUENTA CUT	53,113.66	
2287	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril 2022, CUENTA TRANSFERENCIA		60.00
2288	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril 2022, CUENTA TRANSFERENCIA	60.00	
2289	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril y mayo 2022 (abril Lps. 15.00 y mayo Lps. 25.00) CUENTA DOMINIO PLENO		40.00
2290	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril y mayo 2022 (abril Lps. 15.00 y mayo Lps. 25.00) CUENTA DOMINIO PLENO	40.00	
						TOTAL:	89,723.89	89,723.89
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022		11,547.04
2101	PARF	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	11,547.04	
						TOTAL:	11,547.04	11,547.04
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2104	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A TÉCNICOS INSPECCIONANDO EL MANEJO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO		1,161.50
2118	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A TÉCNICOS INSPECCIONANDO EL MANEJO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO	1,161.50	
						TOTAL:	1,161.50	1,161.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2134	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, TESORERÍA, JUSTICIA MUNICIPAL, TRIBUTACION Y LA OFICINA DE LA MUJER		6,900.00
2135	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, TESORERÍA, JUSTICIA MUNICIPAL, TRIBUTACION Y LA OFICINA DE LA MUJER	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1761	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	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
1765	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	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	
1824	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	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		4,800.00
1831	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	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	4,800.00	
2013	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	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		1,600.00
2014	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	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	1,600.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1762	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	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
1770	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	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	
1826	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	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
1834	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	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	
2020	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	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
2034	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	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	
2106	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	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
2120	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	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:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1764	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	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		4,800.00
1772	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	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	4,800.00	
1819	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	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		4,800.00
1823	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	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	4,800.00	
2021	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	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		4,800.00
2035	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	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	4,800.00	
2108	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	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		4,800.00
2122	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	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	4,800.00	
						TOTAL:	19,200.00	19,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1766	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR		12,000.00
1773	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	
1818	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR		12,000.00
1820	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	
2019	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR		12,000.00
2033	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	12,000.00	
2107	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES		12,000.00
2121	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	0101200101823	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	12,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1767	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		6,600.00
1774	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00	
1821	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		6,600.00
1825	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,600.00	
						TOTAL:	13,200.00	13,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1768	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	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
1775	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	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	
1822	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		7,000.00
1828	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1769	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		6,000.00
1776	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	6,000.00	
1827	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COL. TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
1829	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ENDEREZO Y SE APLOMO POSTE DE CONCRETO DE LINEAS SECUNDARIAS, EN COL. 09 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, DESMANTELACION DE LINEAS, EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR		5,000.00
1837	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO POR LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COL. TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
1839	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ENDEREZO Y SE APLOMO POSTE DE CONCRETO DE LINEAS SECUNDARIAS, EN COL. 09 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, DESMANTELACION DE LINEAS, EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	5,000.00	
2025	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		12,500.00
2039	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	12,500.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2112	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO EN EL PORVENIR		9,000.00
2126	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO EN EL PORVENIR	9,000.00	
						TOTAL:	38,500.00	38,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1777	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		3,289.00
1779	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
1792	APPB	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		3,289.00
1793	RGPD	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
1794	GPDA	6/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		3,289.00
1795	PAGP	6/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	3,289.00	
2226	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8248	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO		2,040.00
2227	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8248	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	2,040.00	
						TOTAL:	11,907.00	11,907.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1781	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL PORVENIR		33,810.00
1782	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL PORVENIR	33,810.00	
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		66,715.00
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		3,109.06
1783	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		5,000.00
1784	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE PINO, CARACAS		8,740.00
1786	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,000.00	
1786	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	66,715.00	
1786	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8064	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	3,109.06	
1787	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE PINO, CARACAS	8,740.00	
2116	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		50,830.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		7,301.00
2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		23,666.00
2117	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		26,303.00
2130	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	50,830.00	
2131	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	26,303.00	
2131	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	7,301.00	
2131	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	23,666.00	
						TOTAL:	225,474.06	225,474.06
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1789	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		29,555.00
1790	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	29,555.00	
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		14,000.00
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		10,000.00
1884	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		20,850.00
1886	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		29,325.00
1888	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	14,000.00	
1888	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	10,000.00	
1888	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	20,850.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1889	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y COMPRA DE GRAVA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	29,325.00	
2030	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		35,650.00
2044	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8186	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	35,650.00	
2114	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		21,160.00
2128	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	21,160.00	
						TOTAL:	160,540.00	160,540.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		32,300.00
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		38,000.00
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		19,000.00
1806	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		47,500.00
1807	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	38,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1807	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	32,300.00	
1807	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	47,500.00	
1807	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8074	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN, CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COL. LA COOPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	19,000.00	
1867	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		68,400.00
1887	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	68,400.00	
2230	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8250	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		136,800.00
2231	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8250	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00	
						TOTAL:	342,000.00	342,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1858	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		8,000.00
1879	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	8,000.00	
1890	APPB	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA		8,000.00
1891	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA	8,000.00	
1894	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR		8,000.00
1895	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2007	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO		24,629.70
2009	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO	24,629.70	
2096	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES		108,585.44
2097	GPDA	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES (AUDITORIO)		35,736.24
2098	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	108,585.44	
2099	PAGP	22/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL SAT MARCOS AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE CACERES (AUDITORIO)	35,736.24	
						TOTAL:	168,951.38	168,951.38
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TUMULOS EN EL MUNICIPIO)		6,600.00
2036	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TUMULOS EN EL MUNICIPIO)	6,600.00	
2109	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TÚMULOS EN EL MUNICIPIO)		6,600.00
2123	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (TÚMULOS EN EL MUNICIPIO)	6,600.00	
						TOTAL:	13,200.00	13,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2049	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR		33,740.00
2050	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		5,130.00
2052	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,076.60
2053	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO TURÍSTICO EL TAMARINDO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,076.60	
2055	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,130.00	
2056	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA ESCUELA SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	33,740.00	
						TOTAL:	39,946.60	39,946.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2238	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8254	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO		13,600.00
2240	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8254	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	13,600.00	
						TOTAL:	13,600.00	13,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0801198105971	PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA FASE (NO. IDENTIDAD 0801-1981-05971, CARNET: 16196) POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN PRIMERA INSTANCIA DE DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EXPEDIENTE NO. 19-2021-S.P.S, CORRELATIVO 0501-2021-00019-LAO. DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR S.A DE C.V.(AGROPOR), CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.		600,000.00
1771	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0801198105971	PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA FASE (NO. IDENTIDAD 0801-1981-05971, CARNET: 16196) POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN PRIMERA INSTANCIA DE DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EXPEDIENTE NO. 19-2021-S.P.S, CORRELATIVO 0501-2021-00019-LAO. DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR S.A DE C.V.(AGROPOR), CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.	600,000.00	
						TOTAL:	600,000.00	600,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1797	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
1800	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
1810	APPB	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
1813	RGPD	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1808	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
1809	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1811	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	03191971000516	PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE EL RIO COLORADITO Y RIO PERLA, EN EL PORVENIR		40,000.00
1812	PAGP	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	03191971000516	PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE EL RIO COLORADITO Y RIO PERLA, EN EL PORVENIR	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198601808 MERY LANEY SALGADO AMENDOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1896	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1898	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
1900	APPB	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1901	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
						TOTAL:	27,168.38	27,168.38
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1902	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1903	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
2168	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2171	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.24	27,815.24
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1910	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		37,733.85
1911	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	37,733.85	
2156	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,530.70
2159	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
						TOTAL:	77,264.55	77,264.55
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1912	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		24,149.66
1914	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	24,149.66	
2157	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
2160	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
						TOTAL:	49,449.31	49,449.31
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1913	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		7,167.20
1918	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	7,167.20	
2158	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
2161	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
						TOTAL:	26,141.94	26,141.94
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1915	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		15,093.54
1919	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	15,093.54	
2162	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
2163	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
						TOTAL:	30,905.82	30,905.82
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1916	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		14,338.86
1921	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	14,338.86	
2164	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
2167	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
						TOTAL:	29,360.53	29,360.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1917	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1922	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2165	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2169	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1920	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1923	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
2166	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2170	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.24	27,815.24
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1924	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1925	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2172	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2176	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1926	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1929	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2173	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2177	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1927	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1931	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2174	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2178	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1928	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1932	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
1958	APPB	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1959	RGPD	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
1960	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1961	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
2175	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8224	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2180	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8224	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	20,659.22	20,659.22
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1930	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1933	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2179	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		5,135.82
2181	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,135.82	
						TOTAL:	17,210.65	17,210.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1934	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1937	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2182	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2185	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1935	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1938	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2183	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2186	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1936	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		11,075.02
1939	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	11,075.02	
2184	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
2189	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
						TOTAL:	26,096.69	26,096.69
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1940	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1942	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2187	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2190	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1941	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1943	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2188	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2191	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1944	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1945	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2192	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2194	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1946	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		3,161.70
1947	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	3,161.70	
2193	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2195	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	15,811.52	15,811.52
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1948	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1950	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2196	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2197	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1949	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1951	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2198	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2199	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1952	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1955	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2200	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8235	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2201	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8235	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	11,761.20

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
1953	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1956	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2202	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8236	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2204	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8236	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		11,761.20

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1954	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1957	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2203	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2205	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1962	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1963	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2206	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2207	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1964	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1965	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2208	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2209	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1966	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1967	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2210	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2212	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1968	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1969	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2211	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2213	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1970	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1971	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2214	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2216	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1972	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		3,688.65
1973	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	3,688.65	
2215	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2217	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	16,338.47	16,338.47
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1975	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2218	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2219	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	27,815.23
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1976	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		6,324.91
1977	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	6,324.91	
2220	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2222	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	18,974.73	18,974.73
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1978	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		12,074.83
1979	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
2221	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
2223	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
						TOTAL:	24,724.65	24,724.65
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1980	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1981	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.18
1982	PAGP	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2224	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
2225	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
						TOTAL:	27,815.23	41,399.41
						SALDO:		13,584.18

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1743	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		23,974.99
1745	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	23,974.99	
1747	APPB	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		23,974.99
1748	RGPD	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	23,974.99	
1749	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		22,316.73
1750	PAGP	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	22,316.73	
1796	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022		5,107.37
1799	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
2058	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2022		21,624.43
2059	PAGP	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2022	21,624.43	
						TOTAL:	96,998.51	96,998.51
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1791	PADT	3/6/2022	PAGO ACREEDORES	126	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL Y 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	22,482.75	
1984	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		1,185.92
1986	APPB	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	1,185.92	
1990	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III		1,185.92
1992	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV		1,185.92
1993	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V		1,185.92
1994	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI		1,185.92
1997	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII		1,185.92
1999	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
2002	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		1,185.92
2159	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83
2160	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02
2249	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		1,185.92

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2250	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III		1,185.92
2251	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV		1,185.92
2252	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V		1,185.92
2253	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8260	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI		1,185.92
2254	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII		1,185.92
2255	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
						TOTAL:	23,668.67	22,639.65
						SALDO:		-1,029.02

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	7,450.94

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
2057	PADT	20/6/2022	PAGO ACREEDORES	127	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de mayo del año 2022.	10,512.21	
2161	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2163	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2167	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2169	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2170	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2171	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2176	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2177	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2178	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2180	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8224	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2181	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2185	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2186	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88

2189	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2190	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2191	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2194	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2195	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2197	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2199	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2201	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8235	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2204	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8236	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2205	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2207	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2209	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2212	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2213	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2216	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
2217	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2219	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2222	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2223	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
2225	PAGP	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
						TOTAL:	10,512.21	11,876.04
						SALDO:		8,814.77

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1983	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		9,487.92
1984	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.92	
1986	APPB	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		9,487.92
1989	RGPD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.92	
2001	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		9,487.37
2002	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
2242	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		9,487.37
2249	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
						TOTAL:	37,950.58	37,950.58
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1985	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III		9,487.37
1990	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
2243	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III		9,487.37
2250	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV		9,487.37
1992	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
2244	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV		9,487.37
2251	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1988	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V		9,487.37
1993	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
2245	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V		9,487.37
2252	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1991	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI		9,487.37
1994	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
2246	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8260	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI		9,487.37
2253	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8260	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1995	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
1997	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
2247	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
2254	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1996	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
1999	PAGP	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
2248	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
2255	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
						TOTAL:	18,974.74	18,974.74
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1803	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380		12,450.00
1805	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380	12,450.00	
1816	APPB	8/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380		12,450.00
1817	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380	12,450.00	
						TOTAL:	24,900.00	24,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1741	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00		14,000.00
1742	PAGP	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00	14,000.00	
2015	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00		5,000.00
2016	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00	5,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1778	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y COLEGIO DE EL PINO		54,697.24
1780	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y COLEGIO DE EL PINO	54,697.24	
1785	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		27,249.71
1788	PAGP	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	27,249.71	
						TOTAL:	81,946.95	81,946.95
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1832	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0102198000267	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1846	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0102198000267	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1833	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1849	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1807198001525	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1852	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1807198001525	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1836	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	0106198600242	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1856	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	0106198600242	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1838	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	0820196800116	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1860	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	0820196800116	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1840	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1862	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1841	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0102198400215	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1864	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0102198400215	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1843	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1868	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1844	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1869	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1845	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1870	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1847	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1871	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1848	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1872	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1850	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1873	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1851	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0102199100107	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1874	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0102199100107	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1853	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1875	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1854	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1876	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1877	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1878	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1859	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		8,590.01
1880	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	8,590.01	
						TOTAL:	8,590.01	8,590.01
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1897	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL		1,800.53
1899	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
						TOTAL:	1,800.53	1,800.53
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200321 RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		14,490.00
1907	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	14,490.00	
						TOTAL:	14,490.00	14,490.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2023	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO A LA COMUNIDAD EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO		4,000.00
2037	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO A LA COMUNIDAD EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2024	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BALCÓN EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR		16,000.00
2038	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BALCÓN EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	16,000.00	
2111	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE VERJAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		7,000.00
2125	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE VERJAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	7,000.00	
						TOTAL:	23,000.00	23,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2051	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR		44,079.52
2054	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	44,079.52	
						TOTAL:	44,079.52	44,079.52
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2105	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDO A PERSONAS DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		17,250.00
2119	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDO A PERSONAS DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	17,250.00	
						TOTAL:	17,250.00	17,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2258	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8264	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2022		60,500.00
2260	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8264	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2022	60,500.00	
						TOTAL:	60,500.00	60,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2259	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0102195200049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2261	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0102195200049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
						TOTAL:	53,800.00	53,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1798	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8071	08019999406500	BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 27,805.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO AÑO 2022 (LPS. 40,077.35)		67,882.60
1801	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8071	08019999406500	BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 27,805.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO AÑO 2022 (LPS. 40,077.35)	67,882.60	
						TOTAL:	67,882.60	67,882.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1802	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022		2,000.00
1804	PAGP	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1306197700122 JULIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	1306197700122	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE GOLOSINAS		3,000.00
1881	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	1306197700122	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE GOLOSINAS	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703199600429 SAYRA LIZETH CACERES AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703199600429	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE REPOSTERÍA		3,000.00
1882	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703199600429	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE REPOSTERÍA	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1514198000176 KARLA ROSANY ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1865	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1514198000176	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE ROPA USADA		3,000.00
1883	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1514198000176	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE ROPA USADA	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102195500060 MARIA MAGDALENA ROMERO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1866	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0102195500060	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
1885	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0102195500060	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1802197800086 IDALMA HERIBERTA CALIX REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1892	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1802197800086	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
1893	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1802197800086	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199200321 RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		7,245.00
1907	PAGP	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
						TOTAL:	7,245.00	7,245.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2008	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER A LA CAPACITACIÓN DE ACOSO Y ABUSO		6,900.00
2010	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER A LA CAPACITACIÓN DE ACOSO Y ABUSO	6,900.00	
2232	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER		6,900.00
2233	PAGP	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	6,900.00	
						TOTAL:	13,800.00	13,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0503198501590 ADELA LOPEZ BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2011	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0503198501590	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO DE DICHA COLONIA		8,000.00
2012	PAGP	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0503198501590	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO DE DICHA COLONIA	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1804197800023 JESUS ERASMO RAMIREZ SOLIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2017	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1804197800023	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE EL PORVENIR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA		50,000.00
2018	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1804197800023	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE EL PORVENIR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2029	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN DÍA 16 Y 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOBRE TEMAS ACOSO Y ABUSO, AUTOESTIMA Y VIOLENCIA Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LEY DE VIVENCIA CIUDADANA		24,684.75
2043	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN DÍA 16 Y 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOBRE TEMAS ACOSO Y ABUSO, AUTOESTIMA Y VIOLENCIA Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LEY DE VIVENCIA CIUDADANA	24,684.75	
						TOTAL:	24,684.75	24,684.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2047	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10		821.62
2048	PAGP	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10	821.62	
						TOTAL:	821.62	821.62
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2110	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO		9,300.00
2124	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	9,300.00	
						TOTAL:	9,300.00	9,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198000015 RUTH DELMY CARRANZA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2115	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	0102198000015	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS		3,000.00
2129	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	0102198000015	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
2132	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
2133	PAGP	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2234	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8252	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAUDES PARA ADULTOS Y 1 ATAUD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON		17,020.00
2236	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8252	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAUDES PARA ADULTOS Y 1 ATAUD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00	
						TOTAL:	17,020.00	17,020.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0103198900157 ILSA ILIANA MARQUINA TORUÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2235	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	0103198900157	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS Y REFRESCO		3,000.00
2237	PAGP	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	0103198900157	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101195801128 MARTHA LUZ NUÑEZ ALEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2239	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8255	0101195801128	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FLORES		3,000.00
2241	PAGP	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8255	0101195801128	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FLORES	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2102	FRRE	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022		11,547.04
2103	PDFR	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	11,547.04	
						TOTAL:	11,547.04	11,547.04
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	71,232,888.90

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		1,602.25
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		8,669.30
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		27,482.30
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		1,116.91
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		3,296.93
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		15,346.30
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		5,365.41
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		16,947.36
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		16,688.93
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		6,663.71
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		213.16
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		13,728.97
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		2,114.60
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		22,099.85
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		4,223.96
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		5,898.99
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		65,216.13
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		24,700.80
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		13,457.49
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		25,753.99
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		16,985.06
						TOTAL:	0.00	297,572.40
						SALDO:		71,530,461.30

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		47.50
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		142.50
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		356.45
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		175.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		2,766.73
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		2,876.35
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		120.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		9,044.30
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		696.06
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		477.50
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		765.25
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		177.90
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		127.50
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		1,007.50
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		42.50
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		85.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		213.50
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		185.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		228.30
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		477.50
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		127.50
						TOTAL:	0.00	20,139.84
						SALDO:		20,139.84

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:12 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		1,104.44
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		5,009.86
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		31,707.76
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		3,751.76
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		3,629.56
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		2,277.03
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		2,737.80
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		3,728.22
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		2,923.04
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		3,728.01
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		492.31
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		3,771.87
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		1,123.93
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		7,354.40
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		1,635.95
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		3,970.57
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		4,459.11
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		5,535.68
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		3,482.53
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		7,915.12
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		4,151.56
						TOTAL:	0.00	104,490.51
						SALDO:		104,490.51

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		4,135.92
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		3,469.60
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		670.32
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		8,631.75
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		55,108.30
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		172.50
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		172.50
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		158,350.86
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		13,059.93
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		33,517.10
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		207.00
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		129.50
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		5,229.21
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		500.25
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		21,122.79
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		5,390.52
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		28,987.80
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		622.05
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		1,764.34
						TOTAL:	0.00	341,242.24
						SALDO:		341,242.24

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		5,760.00
						TOTAL:	0.00	5,760.00
						SALDO:		5,760.00

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		0.08
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		1.16
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		0.70
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		0.65
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		71.46
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		18.71
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		0.41
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		15.78
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		1.87
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		1.69
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		9.18
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		0.30
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		0.45
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		2.07
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		8.79
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		0.70
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		2.54
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		6.09
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		0.46
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		1.57
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		2.18
						TOTAL:	0.00	146.84
						SALDO:		146.84

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		0.59
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		8.41
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		5.09
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		4.77
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		196.95
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		133.31
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		3.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		114.55
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		13.58
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		12.31
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		66.86
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		2.23
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		3.32
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		15.06
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		63.86
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		5.07
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		18.41
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		44.37
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		3.45
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		11.62
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		15.35
						TOTAL:	0.00	742.16
						SALDO:		742.16

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		10.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		78.00
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		410.00
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		226.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		282.50
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		425.00
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		117.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		65.50
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		182.50
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		3,797.40
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		668.30
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		31.00
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		63.50
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		62.00
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		648.50
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		133.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		735.80
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		105.50
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		57.00
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		253.50
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		85.50
						TOTAL:	0.00	8,437.50
						SALDO:		8,437.50

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		2,420.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		6,338.16
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		4,515.97
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		2,805.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		6,070.82
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		27,137.70
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		6,962.59
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		1,515.00
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		5,737.00
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		13,810.37
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		11,997.55
2082	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)		5,581.61
2084	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	352	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/06/2022 (DP)		6,422.58
2086	IPDA	21/6/2022	INGRESO BANCARIO	353	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/06/2022 (DP)		2,601.76
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		9,839.13
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		2,047.25
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		4,215.00
2148	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	354	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 13/06/2022 (DP)		1,900.00
2150	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	355	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/06/2022 (DP)		500.00
2152	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	356	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2022 (DP)		2,152.41
2154	IPDA	24/6/2022	INGRESO BANCARIO	357	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 16/06/2022 (DP)		16,803.51
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		3,080.00
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		6,355.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		30,297.45
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,221.58
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		5,485.24
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		3,565.00
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		18,993.37
2276	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)		2,763.30
						TOTAL:	0.00	215,134.35
						SALDO:		215,134.35

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		4.75
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		14.25
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		2,834.15
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		17.50
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		664.14
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		12.75
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		12.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		1,724.39
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		8.50
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		52.00
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		16.25
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		17.79
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		12.75
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		100.76
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		4.25
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		8.50
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		20.00
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		17.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		22.83
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		47.75
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		12.75
						TOTAL:	0.00	5,625.06
						SALDO:		5,625.06

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		15.00
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		4.45
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		2.63
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		1.76
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3.51
						TOTAL:	0.00	27.35
						SALDO:		27.35

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		2.04
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		0.62
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		0.61
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		0.34
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		0.65
						TOTAL:	0.00	4.26
						SALDO:		4.26

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	897		Ingreso de tesorería, 01/06/2022 (FP)		240.00
2062	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	898		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (FP)		1,080.00
2064	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	899		Ingreso de tesorería, 03/06/2022 (FP)		2,115.00
2066	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	900		Ingreso de tesorería, 06/06/2022 (FP)		1,260.00
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		2,287.50
2070	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	902		Ingreso de tesorería, 08/06/2022 (FP)		4,395.50
2072	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	907		Ingreso de tesorería, 15/06/2022 (FP)		1,110.00
2074	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	906		Ingreso de tesorería, 14/06/2022 (FP)		2,040.00
2076	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	905		Ingreso de tesorería, 13/06/2022 (FP)		1,685.02
2078	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	904		Ingreso de tesorería, 10/06/2022 (FP)		2,459.00
2080	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	903		Ingreso de tesorería, 09/06/2022 (FP)		1,458.00
2136	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	908		Ingreso de tesorería, 16/06/2022 (FP)		1,700.00
2138	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	909		Ingreso de tesorería, 17/06/2022 (FP)		1,210.00
2140	IPDA	24/6/2022	INGRESO DE CAJA	910		Ingreso de tesorería, 20/06/2022 (FP)		3,970.00
2262	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	911		Ingreso de tesorería, 21/06/2022 (FP)		2,750.00
2264	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	912		Ingreso de tesorería, 22/06/2022 (FP)		1,300.00
2266	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	917		Ingreso de tesorería, 30/06/2022 (FP)		1,914.00
2268	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	916		Ingreso de tesorería, 29/06/2022 (FP)		3,510.00
2270	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	915		Ingreso de tesorería, 28/06/2022 (FP)		1,590.00
2272	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	914		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (FP)		2,140.00
2274	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	913		Ingreso de tesorería, 23/06/2022 (FP)		4,077.50
2291	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	359	01029995009827	Depósito por retención a empleados el 08/01/2022		349.06
2293	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	360	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 27,928.48 del 22/02/2022		0.02
2295	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	361	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 0.10 del 28/02/2022		0.09
2297	IPDA	30/6/2022	INGRESO BANCARIO	362	01029995009827	Sobrante del depósito de Lps. 24,235.41 del 15/03/2022		0.20
						TOTAL:	0.00	44,640.89
						SALDO:		44,640.89

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	IPDA	21/6/2022	INGRESO DE CAJA	901		Ingreso de tesorería, 07/06/2022 (FP)		21,472.65
						TOTAL:	0.00	21,472.65
						SALDO:		21,472.65

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de enero 2022		210,188.32
1753	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de febrero 2022		210,188.32
1755	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	79	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de marzo 2022		210,188.32
						TOTAL:	0.00	630,564.96
						SALDO:		630,564.96

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	77	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de enero 2022		1,191,067.17
1753	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	78	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de febrero 2022		1,191,067.17
1755	IPDA	2/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	79	08019995010445	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de marzo 2022		1,191,067.17
						TOTAL:	0.00	3,573,201.51
						SALDO:		3,573,201.51

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1743	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	23,974.99	
1748	RGPD	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022		23,974.99
1749	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE ABRIL AÑO 2022	22,316.73	
1796	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
2058	GPDA	20/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE MAYO AÑO 2022	21,624.43	
						TOTAL:	73,023.52	23,974.99
						SALDO:	49,048.53	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1896	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
1901	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	0101198601808	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		13,584.19
1902	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8119	0318197300153	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
1910	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	0105196000055	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	37,733.85	
1912	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0101198901439	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	24,149.66	
1913	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	0102198400215	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	7,167.20	
1915	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0102198500473	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	15,093.54	
1916	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0103194800122	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	14,338.86	
1917	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0101199200035	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1920	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0101198901392	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.19	
1924	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	0101198903613	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1926	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8130	1807198001525	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1927	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	0106198600242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1928	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
1930	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0101200101535	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1934	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0102198400045	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1935	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8135	0102199300202	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1936	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	0101199001090	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	11,075.02	
1940	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8137	0101198703002	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1941	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	0102197600139	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	

1944	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8139	0104196300242	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1946	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	0820196800116	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	3,161.70	
1948	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0101199102019	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1949	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	1807198100939	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1952	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	0102199000115	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1953	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8144	0510197500631	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1954	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0102197100091	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1959	RGPD	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8132	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022		2,669.80
1960	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	1707198100732	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	2,669.80	
1962	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1709198400862	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1964	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0102196200096	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1966	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0201196400025	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1968	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0104196700064	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1970	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0101197701566	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1972	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	0102198000267	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	3,688.65	
1974	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0102198100247	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1976	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	0102199100107	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	6,324.91	
1978	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0501197001758	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	12,074.83	
1980	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
1981	GPDA	13/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0101198003134	PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2022	13,584.18	
2156	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
2157	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	

2158	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74
2162	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28
2164	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
2165	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2166	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2168	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2172	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2173	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8222	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2174	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2175	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8224	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2179	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8225	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,135.82
2182	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8226	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2183	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8227	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2184	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8228	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
2187	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2188	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2192	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8231	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2193	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2196	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8233	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2198	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8234	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2200	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8235	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2202	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8236	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2203	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2206	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2208	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8239	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2210	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8240	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2211	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2214	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2215	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2218	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
2220	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
2221	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2224	GPDA	27/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE JUNIO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05		
						TOTAL:	973,918.84	16,253.99	
						SALDO:	957,664.85		

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1983	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.92	
1985	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
1987	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
1988	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
1989	RGPD	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8158	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I		9,487.92
1991	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
1995	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
1996	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
2001	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
2242	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
2243	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8257	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
2244	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
2245	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8259	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR V	9,487.37	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2246	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8260	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
2247	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8261	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
2248	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE JUNIO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
						TOTAL:	142,311.10	9,487.92
						SALDO:	132,823.18	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1904	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DE EL AÑO 2022	16,946.00	
2047	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10	36,510.23	
						TOTAL:	53,456.23	0.00
						SALDO:	53,456.23	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1744	GPDA	2/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (ABRIL A MAYO)	3,910.00	
1830	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	6,150.00	
2003	GPDA	15/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR DE FILTRO PARA LA VOLQUETA	5,600.00	
2026	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	0102198400244	PAGO DE FACTURAS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	20,423.53	
2027	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,645.00	
2028	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0101196601571	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,229.50	
2113	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD Y REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL	4,000.00	
2134	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8212	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO, TESORERÍA, JUSTICIA MUNICIPAL, TRIBUTACION Y LA OFICINA DE LA MUJER	6,900.00	
						TOTAL:	55,858.03	0.00
						SALDO:	55,858.03	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1763	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0801198105971	PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA FASE (NO. IDENTIDAD 0801-1981-05971, CARNET: 16196) POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN PRIMERA INSTANCIA DE DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EXPEDIENTE NO. 19-2021-S.P.S, CORRELATIVO 0501-2021-00019-LAO. DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR S.A DE C.V.(AGROPOR), CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.	585,000.00	
1763	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8055	0801198105971	PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LA PRIMERA FASE (NO. IDENTIDAD 0801-1981-05971, CARNET: 16196) POR CONCEPTO DE CONTESTACIÓN PRIMERA INSTANCIA DE DEMANDA INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EXPEDIENTE NO. 19-2021-S.P.S, CORRELATIVO 0501-2021-00019-LAO. DEMANDA ORDINARIA PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL COMPAÑÍA AGROPECUARIA EL PORVENIR S.A DE C.V.(AGROPOR), CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.	15,000.00	
1797	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
1808	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
1811	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	03191971000516	PAGO DE LA CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL PÉTREO DE EL RIO COLORADITO Y RIO PERLA, EN EL PORVENIR	40,000.00	
1813	RGPD	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8070	18041963001869	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
						TOTAL:	648,000.00	4,000.00
						SALDO:	644,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2285	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de octubre 2021 a mayo 2022 (octubre Lps. 8,615.17, noviembre 2021 Lps. 6,876.34, diciembre 2021 Lps. 10,721.84, enero 2022 Lps. 2,906.20, febrero 2022 Lps. 6,192.34, marzo 2022 Lps. 5,633.10, abril 2022 Lps. 6,566.11 y mayo 2022 Lps. 5,602.56) CUENTA CUT	53,113.66	
2287	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril 2022, CUENTA TRANSFERENCIA	60.00	
2289	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias mes de abril y mayo 2022 (abril Lps. 15.00 y mayo Lps. 25.00) CUENTA DOMINIO PLENO	40.00	
						TOTAL:	53,213.66	0.00
						SALDO:	53,213.66	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8188	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRA DE UN GPS PARA LA OFICINA DE CATASTRO	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	0.00
						SALDO:	4,000.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380	12,450.00	
1817	RGPD	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA N 12380		12,450.00
						TOTAL:	12,450.00	12,450.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00	26,179.00	
2015	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00	19,497.00	
						TOTAL:	45,676.00	0.00
						SALDO:	45,676.00	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1998	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8165	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE CODEN	9,545.00	
2100	GPDA	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	5,624.40	
2104	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A TÉCNICOS INSPECCIONANDO EL MANEJO DE LOS RÍOS EN EL MUNICIPIO	1,161.50	
2256	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8263	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE FUNDEPOR CON AUTORIDADES DE MUNICIPIO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO	5,244.00	
						TOTAL:	21,574.90	0.00
						SALDO:	21,574.90	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	3,373.08	
						TOTAL:	3,373.08	0.00
						SALDO:	3,373.08	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	22/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de marzo, abril y mayo 2022	2,549.56	
						TOTAL:	2,549.56	0.00
						SALDO:	2,549.56	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1798	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8071	08019999406500	BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 27,805.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE MAYO AÑO 2022 (LPS. 40,077.35)	67,882.60	
						TOTAL:	67,882.60	0.00
						SALDO:	67,882.60	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1741	GPDA	1/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8048	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE MARZO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 26,179.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 40,179.00	14,000.00	
1778	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y COLEGIO DE EL PINO	54,697.24	
1785	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	27,249.71	
1832	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0102198000267	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1833	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1835	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8089	1807198001525	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1836	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	0106198600242	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1838	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8091	0820196800116	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1840	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8092	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1841	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0102198400215	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1843	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1844	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1845	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1847	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1848	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1850	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1851	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8100	0102199100107	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

1853	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1854	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1855	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1857	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1859	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	8,590.01	
1897	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL	1,800.53	
1905	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	14,490.00	
2015	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES JUNIO DE 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,497.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;TOTAL A PAGAR LPS. 24,497.00	5,000.00	
2023	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO A LA COMUNIDAD EN ALGUNOS CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	4,000.00	
2024	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE BALCÓN EN EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	16,000.00	
2051	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	44,079.52	
2105	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDO A PERSONAS DE APOYO EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	17,250.00	
2111	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE VERJAS PARA EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	7,000.00	
2258	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8264	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2022	60,500.00	
2259	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0102195200049	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
						TOTAL:	360,866.55	0.00
						SALDO:	360,866.55	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	GPDA	6/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8072	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
1861	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	1306197700122	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE GOLOSINAS	3,000.00	
1863	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0703199600429	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE REPOSTERÍA	3,000.00	
1865	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	1514198000176	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE ROPA USADA	3,000.00	
1866	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0102195500060	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
1892	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	1802197800086	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
1905	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
2008	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER A LA CAPACITACIÓN DE ACOSO Y ABUSO	6,900.00	
2011	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0503198501590	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA CELEBRACIÓN DE SU ANIVERSARIO DE DICHA COLONIA	8,000.00	
2017	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1804197800023	APOYO AL PATRONATO DE PRO-MEJORAMIENTO DE EL PORVENIR PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA	50,000.00	
2029	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON EN DÍA 16 Y 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER SOBRE TEMAS ACOSO Y ABUSO, AUTOESTIMA Y VIOLENCIA Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LEY DE VIVENCIA CIUDADANA	24,684.75	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2047	GPDA	17/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8189	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,510.23, OFICINA DE TURISMO LPS. 703.52, RASTRO MUNICIPAL LPS. 118.10	821.62	
2110	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTO REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	9,300.00	
2115	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8208	0102198000015	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
2132	GPDA	23/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
2232	GPDA	28/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE 2 VIAJES IDA Y REGRESO A EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	6,900.00	
2234	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8252	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAUDES PARA ADULTOS Y 1 ATAUD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00	
2235	GPDA	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	0103198900157	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00	
2239	GPDA	30/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8255	0101195801128	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FLORES	3,000.00	
						TOTAL:	159,871.37	0.00
						SALDO:	159,871.37	

Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2022
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022
Fecha Final: 30/6/2022
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