



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:01 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	71,878.43	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	24,565.08	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	64,212.56	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	105,531.17	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	24,474.29	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	50,486.21	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	20,624.85	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	213,234.73	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	19,911.96	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	42,048.59	
856	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)	1,054.00	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	24,235.21	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	88,601.83	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	15,877.62	
863	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		71,878.43
864	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		24,565.08
865	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		64,212.56
866	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		105,531.17
867	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		24,474.29
868	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		50,486.21
869	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		20,624.85
870	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		213,234.73
871	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		19,911.96
872	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		42,048.59
873	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		1,054.00
874	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		24,235.21
875	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		88,601.83
876	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		15,877.62
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	24,771.40	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	13,379.22	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	23,814.41	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	22,203.21	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	22,428.15	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	10,860.61	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	6,865.92	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	47,435.64	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	22,597.38	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	63,477.58	



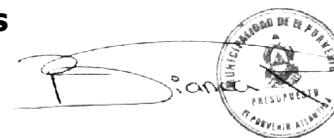
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:01 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 187

913	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849	Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	24,771.40	
914	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850	Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	13,379.22	
915	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851	Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	23,814.41	
916	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852	Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	22,203.21	
917	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853	Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	22,428.15	
918	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854	Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	10,860.61	
919	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	6,865.92	
920	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	47,435.64	
921	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	22,597.38	
922	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	63,477.58	
TOTAL:						1,024,570.05	1,024,570.05
SALDO:						0.00	



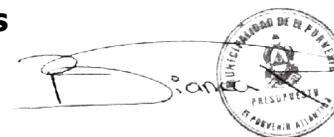
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:01 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 187

618	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	19,800.00
619	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	10,800.00
620	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	8,000.00
621	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN MONTE POBRE	8,500.00
622	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,900.00
623	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	48,300.00
624	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 04 DE MARZO DE EL AÑO 2022	20,073.25
625	PADT	7/3/2022	PAGO ACREEDORES	120	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde y el 12.5% del ISR a regidores municipales del mes de febrero del 2022	22,639.65
628	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022	5,200.67
629	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022	4,633.00
632	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 90%	79,147.41
633	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7623	08019999406500	PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE FEBRERO AÑO 2022	28,835.88
636	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	20,500.00
637	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7,880.00

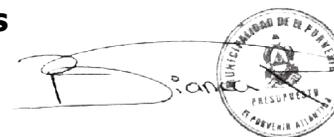


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:01 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 187

643	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,064.00
652	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (DICHO VEHÍCULO SE EL DAÑO LAS BALINERAS)	13,222.00
653	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	63,997.62
654	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	43,581.53
655	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00
656	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00
657	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00
658	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS, EL PORVENIR Y RASTRO DE LA UNIÓN	7,800.00
659	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00
660	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y MEZCLADORA LAS CUALES ESTÁN ASIGNADAS AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	10,000.00
661	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	6,000.00

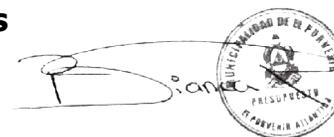


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:01 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 187

662	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO PINTURA EN LA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	16,200.00
663	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7638	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO Y LA CURVA	8,395.00
665	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	64,170.00
669	PADT	15/3/2022	PAGO ACREEDORES	121	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de febrero del 2022.	10,436.52
670	PDFR	15/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	11,044.22
675	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2022	21,469.57
676	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022	105,000.00
677	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2022	60,500.00
678	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
680	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	3,630.29
682	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERAS EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)	3,450.00
683	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	3,630.29
698	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00	37,942.00

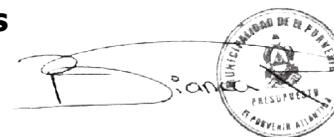


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:01 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 187

699	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A MUJERES DE EL MUNICIPIO QUE VISITARON CIUDAD MUJER PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA	4,025.00
700	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75
701	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0501196408084	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ICF, EN PLAN DE SALVAMIENTO FORESTAL	7,290.00
702	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	8,000.00
704	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00
705	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00
706	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00
707	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHOS EN CENTRO DE EDUCATIVO EN EL PORVENIR	8,000.00
708	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	12,000.00
709	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,292.50
711	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,340.00
712	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGO DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA	11,500.00

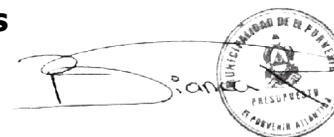


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 187

713	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	20,638.95
714	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75
716	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO	26,267.45
720	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75
722	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	11019017906247	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	25,200.00
723	APPB	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO	26,267.45
724	APPB	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	20,638.95
729	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	21,238.95
730	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0101198201170	PAGO POR SERVICIO COMO SER ESCRITURA POR RETIFICACION DE MEDIDA DE TERRENO EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	8,750.00
738	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I	8,301.45
739	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III	8,301.45

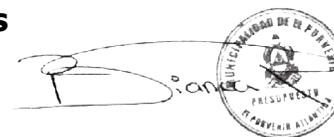


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 187

740	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV	8,301.45
741	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V	8,301.45
742	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	8,301.45
743	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	8,301.45
744	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
750	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	35,708.87
753	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	24,270.63
756	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	18,614.86
758	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,452.40
761	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,661.79
764	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
765	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
767	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
769	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
771	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
774	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94

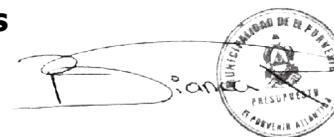


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 187

776	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
778	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
780	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
783	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,661.79
786	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
789	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
791	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
794	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
798	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
799	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
800	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
801	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
802	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
803	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
804	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
805	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 187

806	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
807	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
808	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
809	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,289.94
810	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	13,871.17
811	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	1707198100732	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE TECNICO DE CATASTRO (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	12,649.82
812	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0102198000267	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	4,638.26
815	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022	3,036.00
818	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	18,300.00
820	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	12,300.00
823	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00
824	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00
825	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRA PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS Y REPARACIÓN DE FAROLES EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	9,000.00
826	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE FEBRERO Y MARZO A;O 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00

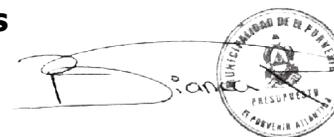


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 187

828	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	1,363.00
830	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	30,750.00
832	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	16,365.00
834	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	31,037.72
863	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	71,878.43
864	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	24,565.08
865	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	64,212.56
866	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	105,531.17
867	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	24,474.29
868	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	50,486.21
869	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	20,624.85
870	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	213,234.73
871	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	19,911.96
872	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	42,048.59
873	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)	1,054.00
874	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	24,235.21
875	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	88,601.83
876	DINP	28/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	15,877.62
884	PAGP	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA	971.00
886	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,040.00
888	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORAS TRABAJADAS DE MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	32,000.00
890	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,760.00
891	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	122	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	10,436.52
892	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	123	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICEALCALDE Y EL 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL 2022.	22,639.65



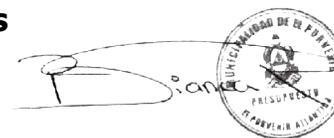
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 187

913	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849	Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	24,771.40	
914	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850	Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	13,379.22	
915	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851	Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	23,814.41	
916	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852	Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	22,203.21	
917	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853	Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	22,428.15	
918	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854	Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	10,860.61	
919	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	6,865.92	
920	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	47,435.64	
921	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	22,597.38	
922	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	63,477.58	
TOTAL:						1,082,334.49	2,734,240.85
SALDO:						-1,651,906.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 187

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4

CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	334	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2022 (DP)	3,000.00	
880	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	335	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/03/2022 (DP)	6,000.00	
882	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	336	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/03/2022 (DP)	2,000.00	
924	PAIP	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	337	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/03/2022 (DP)	3,414.86	
926	PAIP	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	338	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/03/2022 (DP)	8,782.57	
TOTAL:							23,197.43	0.00
SALDO:							23,197.43	

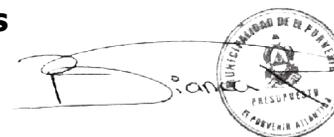


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	161.27	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		161.27
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	132.03	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		132.03
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	6,164.94	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		6,164.94
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	5,796.92	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		5,796.92
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	2,489.76	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		2,489.76
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	3,042.27	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		3,042.27
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	1,887.83	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		1,887.83
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	682.35	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		682.35
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	4,729.64	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		4,729.64
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	789.67	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		789.67
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	2,152.84	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		2,152.84
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	20,656.77	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		20,656.77
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	481.00	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		481.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	3,669.84	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		3,669.84
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	2,132.92	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		2,132.92
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	3,333.60	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		3,333.60
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	1,129.01	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,129.01
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	2,184.36	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		2,184.36
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	322.08	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		322.08



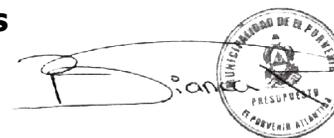
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 187

905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	326.85	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		326.85
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	2,366.02	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		2,366.02
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	2,169.13	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		2,169.13
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	8,557.13	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		8,557.13
TOTAL:						75,358.23	75,358.23
SALDO:						0.00	

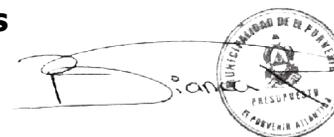


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	30.00	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		30.00
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	21.02	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		21.02
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	1,560.57	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		1,560.57
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	143.46	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		143.46
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	175.98	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		175.98
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	36.75	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		36.75
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	307.54	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		307.54
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	881.80	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		881.80
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	38.50	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		38.50
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	44.00	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		44.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	31.50	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		31.50
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	4.25	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		4.25
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	31.25	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		31.25
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	60.00	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		60.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	77.25	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		77.25
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	845.84	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		845.84
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	1,391.66	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		1,391.66
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	36.90	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		36.90
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	23.50	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		23.50

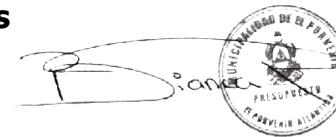


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 187

907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	67.25	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		67.25
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	70.50	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		70.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	1,489.63	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		1,489.63
TOTAL:						7,369.15	7,369.15
SALDO:						0.00	

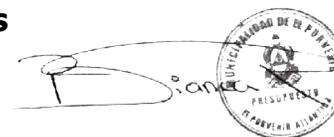


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	331.57	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		331.57
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	1,208.45	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		1,208.45
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	8,895.90	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		8,895.90
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	3,725.77	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		3,725.77
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	1,650.75	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		1,650.75
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	3,990.02	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		3,990.02
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	2,121.00	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		2,121.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	6,459.46	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		6,459.46
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	1,295.68	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		1,295.68
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	1,723.49	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		1,723.49
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	3,465.48	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		3,465.48
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	257.32	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		257.32
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	1,658.48	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		1,658.48
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	2,422.04	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		2,422.04
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	3,384.22	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		3,384.22
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	1,509.12	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		1,509.12
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	1,783.80	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,783.80
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	3,258.86	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		3,258.86
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	351.00	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		351.00



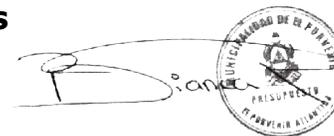
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 187

905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	1,303.23	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,303.23
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	2,957.95	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		2,957.95
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	1,688.33	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		1,688.33
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	6,463.71	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		6,463.71
TOTAL:						61,905.63	61,905.63
SALDO:						0.00	

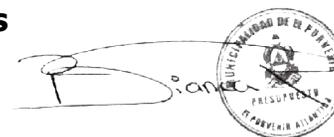


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 187

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	69,167.55	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		69,167.55
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	3,318.62	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		3,318.62
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	9,826.41	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		9,826.41
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	22,810.75	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		22,810.75
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	4,242.26	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,242.26
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	6,141.26	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		6,141.26
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	7,587.78	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		7,587.78
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	12,940.46	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		12,940.46
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	3,312.14	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		3,312.14
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	27,920.00	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		27,920.00
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)	600.00	
856	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		600.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	9,233.52	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		9,233.52
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	5,092.00	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		5,092.00
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	7,050.00	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		7,050.00
877	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	334	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2022 (DP)	3,000.00	
878	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	334	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2022 (DP)		3,000.00
879	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	335	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/03/2022 (DP)	6,000.00	
880	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	335	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/03/2022 (DP)		6,000.00
881	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	336	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/03/2022 (DP)	2,000.00	
882	PAIP	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	336	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/03/2022 (DP)		2,000.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	6,083.53	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		6,083.53
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	1,950.00	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		1,950.00

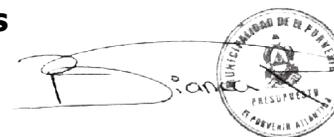


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 187

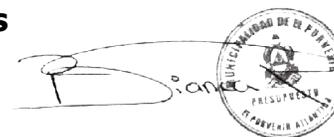
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	8,300.98	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		8,300.98
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	9,014.48	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		9,014.48
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	4,083.13	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		4,083.13
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	1,253.07	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		1,253.07
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	2,042.05	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		2,042.05
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	28,829.55	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		28,829.55
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	5,559.45	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		5,559.45
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	8,329.70	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		8,329.70
923	IPDA	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	337	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/03/2022 (DP)	3,414.86	
924	PAIP	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	337	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/03/2022 (DP)		3,414.86
925	IPDA	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	338	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/03/2022 (DP)	8,782.57	
926	PAIP	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	338	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/03/2022 (DP)		8,782.57
TOTAL:							287,886.12	287,886.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 187

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	239.40	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		239.40
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	2,923.44	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		2,923.44
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	35,402.44	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		35,402.44
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	222.30	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		222.30
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	7,936.44	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		7,936.44
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	1,517.40	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		1,517.40
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	1,908.54	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		1,908.54
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	345.00	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		345.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	345.00	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		345.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	483.00	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		483.00
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	580.00	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		580.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	207.00	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		207.00
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	62.10	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		62.10
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	172.50	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		172.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	431.25	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		431.25
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	6,634.34	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		6,634.34
TOTAL:							59,410.15	59,410.15
SALDO:							0.00	

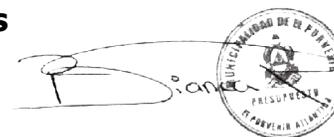


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	145.00	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		145.00
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	49.00	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		49.00
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	429.00	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		429.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	378.00	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		378.00
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	116.50	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		116.50
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	125.00	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		125.00
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	218.00	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		218.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	380.00	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		380.00
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	128.00	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		128.00
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	43.00	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		43.00
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)	4.00	
856	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		4.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	125.00	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		125.00
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	15.00	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		15.00
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	21.00	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		21.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	194.50	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		194.50
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	16.00	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		16.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	164.50	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		164.50
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	306.50	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		306.50
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	30.00	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		30.00



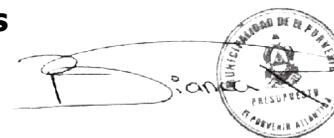
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 187

903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854	Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	69.50	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854	Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		69.50
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	82.50	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		82.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	208.50	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		208.50
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	306.50	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		306.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	337.50	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		337.50
TOTAL:						3,892.50	3,892.50
SALDO:						0.00	

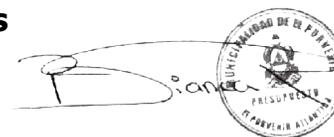


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	976.82	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		976.82
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	132.50	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		132.50
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	450.00	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		450.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	11,248.75	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		11,248.75
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	825.00	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		825.00
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	749.75	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		749.75
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	645.00	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		645.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	3,089.34	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		3,089.34
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	217.50	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		217.50
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	2,279.00	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,279.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	465.00	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		465.00
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	751.25	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		751.25
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	237.50	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		237.50
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	85.00	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		85.00
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	182.00	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		182.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	1,076.75	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		1,076.75
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	943.75	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		943.75
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	327.50	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		327.50
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	735.00	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		735.00

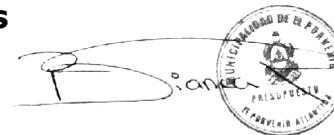


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 187

905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	132.50	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		132.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	227.50	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		227.50
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	315.00	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		315.00
TOTAL:						26,092.41	26,092.41
SALDO:						0.00	



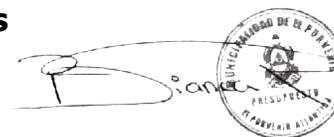
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 187

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	10,175.88	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		10,175.88
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	2,375.39	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		2,375.39
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	2,065.50	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,065.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	2,447.36	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		2,447.36
TOTAL:							17,064.13	17,064.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

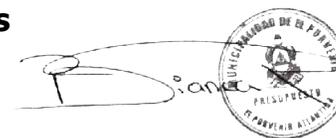


Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 187



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

Auxiliar 2:
0

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

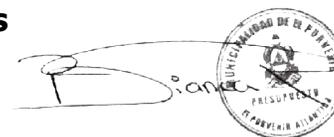
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	5,760.00	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		5,760.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	5,760.00	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		5,760.00
TOTAL:							11,520.00	11,520.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 187

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	2,782.00	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		2,782.00
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	4,319.80	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		4,319.80
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	5,980.68	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		5,980.68
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	1,544.05	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		1,544.05
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	3,406.52	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		3,406.52
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	2,304.00	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		2,304.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	3,028.51	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		3,028.51
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	732.00	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		732.00
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	2,752.70	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,752.70
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)	450.00	
856	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		450.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	1,885.86	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		1,885.86
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	683.63	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		683.63
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	2,652.95	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		2,652.95
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	1,973.62	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		1,973.62
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	1,662.00	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		1,662.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	366.00	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		366.00
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	1,814.20	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,814.20
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	898.63	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		898.63
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	1,321.30	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		1,321.30

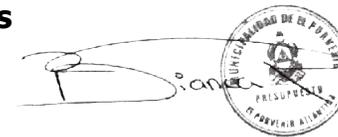


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 187

905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	1,414.00	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855	Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,414.00
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	4,420.86	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		4,420.86
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	3,909.39	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		3,909.39
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	3,352.05	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		3,352.05
TOTAL:						53,654.75	53,654.75
SALDO:						0.00	

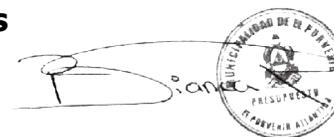


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)	985.58	
838	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		985.58
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	15,376.20	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		15,376.20
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	1,255.08	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		1,255.08
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	4,257.56	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,257.56
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	5,121.80	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		5,121.80
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	90.12	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		90.12
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	20,166.49	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		20,166.49
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	207.00	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		207.00
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	821.22	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		821.22
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	172.50	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		172.50
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	343.50	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		343.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	147.57	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		147.57
TOTAL:							48,944.62	48,944.62
SALDO:							0.00	

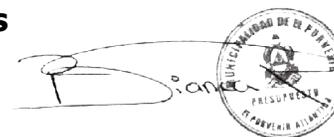


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	594.55	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		594.55
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	3,088.12	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		3,088.12
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	1,890.00	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		1,890.00
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	7,758.38	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		7,758.38
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	307.09	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		307.09
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	213.63	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		213.63
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	1,322.61	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		1,322.61
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	850.50	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		850.50
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	22,861.39	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		22,861.39
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	542.20	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		542.20
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	718.54	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		718.54
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	1,755.43	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		1,755.43
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	140.72	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		140.72
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	1,074.94	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		1,074.94
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	5,832.38	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		5,832.38
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	188.25	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		188.25
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	349.89	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		349.89
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	1,189.06	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		1,189.06
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	8,820.39	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		8,820.39

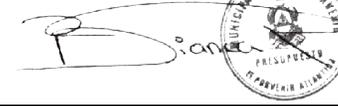


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 187

TOTAL:	59,498.07	59,498.07
SALDO:	0.00	

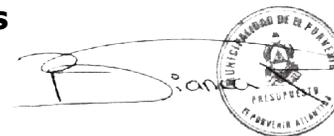


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	4,451.96	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		4,451.96
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	161,500.52	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		161,500.52
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	1,504.44	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,504.44
TOTAL:							167,456.92	167,456.92
SALDO:							0.00	

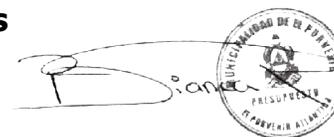


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)	826.82	
836	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		826.82
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)	13,671.75	
840	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		13,671.75
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)	9,941.20	
842	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		9,941.20
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)	4,684.74	
844	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,684.74
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)	7,726.06	
846	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		7,726.06
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)	3,639.09	
848	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		3,639.09
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)	2,197.26	
850	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		2,197.26
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)	8,899.87	
852	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		8,899.87
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)	3,108.62	
854	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		3,108.62
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)	5,680.51	
858	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		5,680.51
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)	38,280.22	
860	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		38,280.22
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)	3,203.24	
862	PAIP	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		3,203.24
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)	8,874.33	
894	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		8,874.33
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)	3,472.08	
896	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		3,472.08
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)	7,023.78	
898	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		7,023.78
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)	3,899.25	
900	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		3,899.25
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)	9,179.07	
902	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		9,179.07
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)	877.28	
904	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		877.28
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)	1,180.54	
906	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,180.54

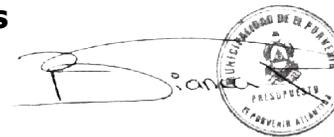


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 187

907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)	7,404.37	
908	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856	Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		7,404.37
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)	7,046.52	
910	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857	Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		7,046.52
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)	16,898.20	
912	PAIP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858	Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		16,898.20
TOTAL:						167,714.80	167,714.80
SALDO:						0.00	

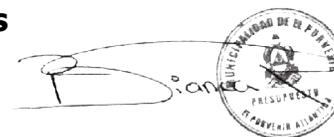


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	PARF	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022		11,044.22
668	FRRE	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	11,044.22	
TOTAL:							11,044.22	11,044.22
SALDO:							0.00	

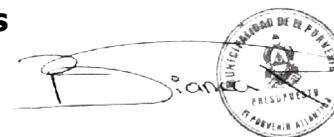


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 187

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	19,800.00	
612	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	10,800.00	
613	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	8,000.00	
616	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	48,300.00	
638	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,064.00	
642	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00	
644	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00	
647	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00	
651	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7638	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO Y LA CURVA	8,395.00	
689	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00	

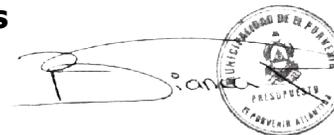


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 187

690	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00	
695	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,340.00	
TOTAL:							201,899.00	0.00
SALDO:							201,899.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 129 Mejoramiento del Jardín de Niños "Gabriela Mistral", Cáceres

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,292.50	
816	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	12,300.00	
819	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
TOTAL:							29,592.50	0.00
SALDO:							29,592.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 187

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

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

Auxiliar 1:
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
814	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	18,300.00	
TOTAL:							18,300.00	0.00
SALDO:							18,300.00	

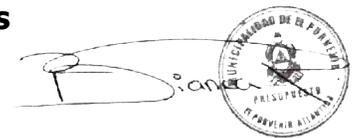


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 187

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA	971.00	
TOTAL:							971.00	0.00
SALDO:							971.00	

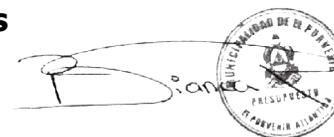


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 187

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
153 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN MONTE POBRE	8,500.00	
640	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	63,997.62	
646	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS, EL PORVENIR Y RASTRO DE LA UNIÓN	7,800.00	
649	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	6,000.00	
821	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRA PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS Y REPARACIÓN DE FAROLES EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	9,000.00	
TOTAL:							95,297.62	0.00
SALDO:							95,297.62	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 187

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
84 Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,900.00	
634	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	20,500.00	
645	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
648	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y MEZCLADORA LAS CUALES ESTÁN ASIGNADAS AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	10,000.00	
691	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
721	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	11019017906247	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	25,200.00	
817	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
829	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	30,750.00	
833	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	31,037.72	
885	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,040.00	
TOTAL:							268,627.72	0.00
SALDO:							268,627.72	

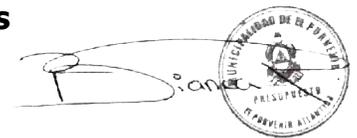


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 187

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	

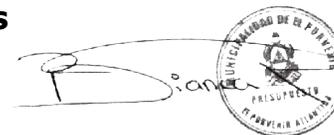


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 187

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

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	9,467.40	
TOTAL:							9,467.40	0.00
SALDO:							9,467.40	

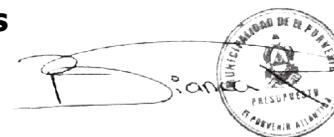


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 187

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

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	24,114.13	
TOTAL:							24,114.13	0.00
SALDO:							24,114.13	

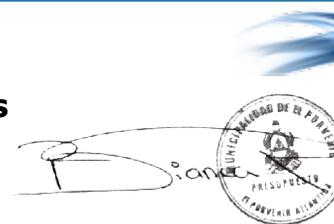


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 187

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

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

Auxiliar 1:
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
650	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO PINTURA EN LA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	16,200.00	
TOTAL:							16,200.00	0.00
SALDO:							16,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 187

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

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

Auxiliar 1:
141 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 01, La Unión, Salado
Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	64,170.00	
TOTAL:							64,170.00	0.00
SALDO:							64,170.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 187

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
684	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 187

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORAS TRABAJADAS DE MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	0.00
SALDO:							32,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 187

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

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

Auxiliar 1:
103 Pavimentación de calle, Crucete, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,760.00	
TOTAL:							131,760.00	0.00
SALDO:							131,760.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:02 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 187

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7602	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES		4,370.00
592	PAGP	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7602	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	4,370.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,370.00	4,370.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
607	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7610	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE FEBRERO 16 AL 28 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.34,811.00		34,811.00
609	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7610	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE FEBRERO 16 AL 28 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.34,811.00	34,811.00	
684	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00		17,942.00
698	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00	17,942.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,753.00	52,753.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
608	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7611	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y REPARACIÓN DE AIRE DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		2,500.00
610	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7611	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y REPARACIÓN DE AIRE DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:02 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		19,800.00
618	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	19,800.00	
642	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		18,300.00
655	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7630	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00	
689	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		18,300.00
704	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	18,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							56,400.00	56,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
612	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		10,800.00
619	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7613	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	10,800.00	
644	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO		12,300.00
656	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00	
690	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO		12,300.00
705	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE VIDEO	12,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,400.00	35,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO		8,000.00
620	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7614	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS FABRICACIÓN DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	8,000.00	
647	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		8,000.00
659	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7634	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		48,300.00
623	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7617	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	48,300.00	
651	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7638	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO Y LA CURVA		8,395.00
663	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7638	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO Y LA CURVA	8,395.00	
695	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		36,340.00
711	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA, CASCAJO Y PIEDRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,340.00	
TOTAL:							93,035.00	93,035.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 04 DE MARZO DE EL AÑO 2022		20,073.25
624	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 04 DE MARZO DE EL AÑO 2022	20,073.25	
686	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75
700	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75	
714	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 187

715	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75		
717	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75	
718	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75		
813	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022		3,036.00	
815	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022	3,036.00		
TOTAL:								44,792.50	44,792.50
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0103194300080 HILDA HERNANDEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		7,880.00
637	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,880.00	7,880.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
638	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		1,064.00
643	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7626	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,064.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,064.00	1,064.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (DICHO VEHÍCULO SE EL DAÑO LAS BALINERAS)		13,222.00
652	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (DICHO VEHÍCULO SE EL DAÑO LAS BALINERAS)	13,222.00	
TOTAL:							13,222.00	13,222.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	GPDA	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022		11,044.22
667	PARF	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	11,044.22	
TOTAL:							11,044.22	11,044.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		2,200.87
680	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	2,200.87	
683	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		2,200.87
697	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	2,200.87	
703	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		19,036.98
713	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	19,036.98	
724	APPB	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		19,036.98
726	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	19,036.98	
727	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		19,636.98
729	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	19,636.98	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 187

TOTAL:	62,112.68	62,112.68
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197600752 CARLOS ANTONIO MEZA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO		26,267.45
716	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO	26,267.45	
723	APPB	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO		26,267.45
725	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO	26,267.45	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,534.90	52,534.90 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN MONTE POBRE		8,500.00
621	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO EN MONTE POBRE	8,500.00	
646	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS, EL PORVENIR Y RASTRO DE LA UNIÓN		7,800.00
649	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO		6,000.00
658	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7633	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS, EL PORVENIR Y RASTRO DE LA UNIÓN	7,800.00	
661	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7636	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	6,000.00	
821	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRA PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS Y REPARACIÓN DE FAROLES EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		9,000.00
825	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRA PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS Y REPARACIÓN DE FAROLES EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,300.00	31,300.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		3,900.00
622	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,900.00	
645	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,400.00
657	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7632	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
691	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,400.00
706	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7653	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
817	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,400.00
823	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7711	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,100.00	20,100.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1415195100173 OSCAR MANUEL CARVAJAL LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
634	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		20,500.00
636	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7624	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	20,500.00	
829	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		30,750.00
830	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	30,750.00	
883	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA		971.00
884	PAGP	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7719	1415195100173	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL SECTOR DE LA PLAYA	971.00	
TOTAL:								
SALDO:							52,221.00	52,221.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
640	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR		63,997.62
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO		9,467.40
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO		10,000.00
641	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO		24,114.13
653	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	63,997.62	
654	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	9,467.40	
654	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	24,114.13	
654	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE EL TENDIDO ELÉCTRICO Y LAMPARAS EN EL PORVENIR Y EL PINO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							107,579.15	107,579.15
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y MEZCLADORA LAS CUALES ESTÁN ASIGNADAS AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		10,000.00
660	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7635	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y MEZCLADORA LAS CUALES ESTÁN ASIGNADAS AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO PINTURA EN LA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO		16,200.00
662	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (3 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO PINTURA EN LA TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	16,200.00	
TOTAL:							16,200.00	16,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
664	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		64,170.00
665	PAGP	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	64,170.00	
TOTAL:							64,170.00	64,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
684	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00		5,000.00	
698	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00	5,000.00		
TOTAL:								5,000.00	5,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES		10,292.50
709	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	10,292.50	
TOTAL:								
SALDO:							10,292.50	10,292.50
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
11019017906247 INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	11019017906247	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		25,200.00
722	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	11019017906247	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	25,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,200.00	25,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
814	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR		18,300.00
818	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7709	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO SEMILLA DE ESPERANZA EN EL PORVENIR	18,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,300.00	18,300.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
816	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL		12,300.00
820	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7710	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	12,300.00	
TOTAL:							12,300.00	12,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CACERES		7,000.00
824	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198400244 ORLIN MANUEL GUIFARRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
833	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		31,037.72	
834	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7718	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	31,037.72		
TOTAL:								31,037.72	31,037.72
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 187

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		131,040.00
886	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,040.00	
889	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		131,760.00
890	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	131,760.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							262,800.00	262,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 187

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

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

Auxiliar 1:
01019015736833 "EMPRESA DE SERVICIOS HERMANOS ALEMAN CANALES
(ESHAC)"

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORAS TRABAJADAS DE MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		32,000.00
888	PAGP	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORAS TRABAJADAS DE MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
589	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2021; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 511,601.77 REALIZANDO ABONO DE LPS. 511,601.77 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00		511,601.77	
590	PAGP	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2021; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 511,601.77 REALIZANDO ABONO DE LPS. 511,601.77 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00	511,601.77		
TOTAL:								511,601.77	511,601.77
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198201170 ALBERTO JOSE RECONCO TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0101198201170	PAGO POR SERVICIO COMO SER ESCRITURA POR RETIFICACION DE MEDIDA DE TERRENO EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR		10,000.00
730	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0101198201170	PAGO POR SERVICIO COMO SER ESCRITURA POR RETIFICACION DE MEDIDA DE TERRENO EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		39,530.70
750	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	39,530.70	
TOTAL:								
SALDO:							39,530.70	39,530.70 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		25,299.65
753	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	25,299.65	
TOTAL:								
SALDO:							25,299.65	25,299.65
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		18,974.74
756	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	18,974.74	
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: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		15,812.28
758	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,812.28	
TOTAL:								
SALDO:							15,812.28	15,812.28
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		15,021.67
761	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,021.67	
TOTAL:								
SALDO:							15,021.67	15,021.67
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
764	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
765	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
754	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
767	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
769	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
771	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
774	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
776	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
762	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
778	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 187

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

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

Auxiliar 1: 0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
763	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
780	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		15,021.67
783	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,021.67	
TOTAL:								
SALDO:							15,021.67	15,021.67
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
786	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 187

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1: 0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
789	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
791	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
794	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
798	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
799	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 187

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

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

Auxiliar 1: 0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
800	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
801	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
782	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
802	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
784	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
803	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
804	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
787	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
805	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
806	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
807	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102199100107 SILVIA CORINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
792	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
808	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		12,649.82
809	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		14,231.05
810	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 187

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
1707198100732 EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	1707198100732	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE TECNICO DE CATASTRO (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)		12,649.82
811	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	1707198100732	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE TECNICO DE CATASTRO (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 187

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

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

Auxiliar 1: 0102198000267 NOHE VIRGILIO BURGOS PEREIRA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0102198000267	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)		4,638.26
812	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0102198000267	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	4,638.26	
TOTAL:							4,638.26	4,638.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I		9,487.37
600	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
731	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I		9,487.37
738	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0501198105024 KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
594	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III		9,487.37
601	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
732	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III		9,487.37
739	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV		9,487.37
602	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
733	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV		9,487.37
740	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0509195900174 SERGIO MEDINA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
596	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V		9,487.37	
603	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V	9,487.37		
734	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V		9,487.37	
741	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 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: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0704197000552 ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI		9,487.37
604	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
735	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI		9,487.37
742	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 187

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

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

Auxiliar 1:
1507195500009 EDGARDO GONZALO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
598	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7608	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
605	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7608	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
736	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
743	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102199700305 KATIA DAYANA FLORES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
599	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37	
606	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37		
737	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37	
744	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 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: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I		1,185.92
601	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III		1,185.92
602	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV		1,185.92
603	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V		1,185.92
604	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI		1,185.92
605	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7608	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII		1,185.92
606	PAGP	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
625	PADT	7/3/2022	PAGO ACREEDORES	120	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde y el 12.5% del ISR a regidores municipales del mes de febrero del 2022	22,639.65	
730	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0101198201170	PAGO POR SERVICIO COMO SER ESCRITURA POR RETIFICACION DE MEDIDA DE TERRENO EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR		1,250.00
738	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I		1,185.92
739	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III		1,185.92
740	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV		1,185.92
741	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V		1,185.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 187

742	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	1,185.92	
743	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	1,185.92	
744	PAGP	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII	1,185.92	
750	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	3,821.83	
753	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	1,029.02	
892	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	123	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE A ALCALDE Y VICEALCALDE Y EL 12.5% DEL ISR A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL 2022.	22,639.65	
TOTAL:							45,279.30	22,703.73
SALDO:								-22,575.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	PADT	15/3/2022	PAGO ACREEDORES	121	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de febrero del 2022.	10,436.52	
756	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
758	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
761	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
764	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
765	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
767	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
769	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
771	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
774	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
776	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
778	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
780	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88
783	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 187

786	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
789	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
791	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
794	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
798	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
799	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
800	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
801	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
802	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
803	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
804	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
805	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
806	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
807	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
808	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88
809	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 187

810	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022		359.88	
891	PADT	31/3/2022	PAGO ACREEDORES	122	08019003249605	RETENCION DEL IHSS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	10,436.52		
TOTAL:								20,873.04	10,796.40
SALDO:									-10,076.64



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022		5,200.67
627	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022		4,633.00
628	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022	5,200.67	
629	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022	4,633.00	
671	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2022		21,469.57
675	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2022	21,469.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,303.24	31,303.24 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 90%		79,147.41
631	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7623	08019999406500	PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE FEBRERO AÑO 2022		28,835.88
632	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 90%	79,147.41	
633	PAGP	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7623	08019999406500	PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE FEBRERO AÑO 2022	28,835.88	
TOTAL:								
SALDO:							107,983.29	107,983.29
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 187

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		1,429.42
680	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	1,429.42	
683	APPB	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		1,429.42
697	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	1,429.42	
703	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		1,601.97
713	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	1,601.97	
724	APPB	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		1,601.97
726	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	1,601.97	
727	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		1,601.97
729	PAGP	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	1,601.97	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 187

TOTAL:	7,664.75	7,664.75
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 187

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

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

Auxiliar 1:
18041963001869 MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERAS EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)		3,450.00
682	PAGP	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERAS EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)	3,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,450.00	3,450.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A MUJERES DE EL MUNICIPIO QUE VISITARON CIUDAD MUJER PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA		4,025.00
699	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A MUJERES DE EL MUNICIPIO QUE VISITARON CIUDAD MUJER PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA	4,025.00	
719	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75
720	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,252.75	11,252.75 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0501196408084 BERTA MIRIAM MALDONADO SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
687	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0501196408084	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ICF, EN PLAN DE SALVAMIENTO FORESTAL		7,290.00
701	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0501196408084	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ICF, EN PLAN DE SALVAMIENTO FORESTAL	7,290.00	
TOTAL:							7,290.00	7,290.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022		8,000.00
702	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101199302298 SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGO DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA		11,500.00
712	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3 JUEGO DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
822	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE FEBRERO Y MARZO A;O 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
826	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE FEBRERO Y MARZO A;O 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL		1,363.00
828	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	1,363.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,363.00	1,363.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 187

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES		16,365.00
832	PAGP	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	16,365.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,365.00	16,365.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 187

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022		105,000.00
676	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022	105,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							105,000.00	105,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2022		60,500.00
677	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0102196300061	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2022	60,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,500.00	60,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
678	PAGP	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,800.00	53,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
684	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00		15,000.00	
698	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE MARZO 01 AL 15 DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 17,942.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 15,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 37,942.00	15,000.00		
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: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHOS EN CENTRO DE EDUCATIVO EN EL PORVENIR		8,000.00
707	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHOS EN CENTRO DE EDUCATIVO EN EL PORVENIR	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 187

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		12,000.00
708	PAGP	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 187

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

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
668	FRRE	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022		11,044.22
670	PDFR	15/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	11,044.22	
TOTAL:							11,044.22	11,044.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		826.82
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		13,671.75
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		9,941.20
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,684.74
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		7,726.06
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		3,639.09
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		2,197.26
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		8,899.87
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		3,108.62
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		5,680.51
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		38,280.22
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		3,203.24
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		8,874.33
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		3,472.08
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		7,023.78
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		3,899.25
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		9,179.07
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		877.28
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,180.54
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		7,404.37
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		7,046.52
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		16,898.20
TOTAL:							0.00	167,714.80
SALDO:								167,714.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		976.82
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		132.50
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		450.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		11,248.75
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		825.00
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		749.75
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		645.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		3,089.34
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		217.50
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,279.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		465.00
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		751.25
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		237.50
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		85.00
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		182.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		1,076.75
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		943.75
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		327.50
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		735.00
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		132.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		227.50
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		315.00
TOTAL:							0.00	26,092.41
SALDO:								26,092.41



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		239.40
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		985.58
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		18,299.64
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		36,657.52
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,479.86
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		17,510.20
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		1,607.52
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		183,575.55
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		345.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		345.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		690.00
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		580.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		207.00
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		2,325.66
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		62.10
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		172.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		603.75
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		343.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		6,781.91
TOTAL:							0.00	275,811.69
SALDO:								275,811.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 187

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		331.57
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		1,208.45
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		9,490.45
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		6,813.89
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		3,540.75
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		11,748.40
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		2,428.09
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		6,459.46
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		1,509.31
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		3,046.10
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		4,315.98
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		23,118.71
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		2,200.68
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		3,140.58
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		3,384.22
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		3,264.55
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,924.52
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		4,333.80
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		6,183.38
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,491.48
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		3,307.84
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		2,877.39
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		15,284.10
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	121,403.70
								121,403.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		5,760.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		5,760.00
TOTAL:							0.00	11,520.00
SALDO:								11,520.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 187

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		22.32
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		15.78
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		992.19
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		627.45
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		563.34
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		375.93
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		205.54
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		98.07
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		765.65
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		107.18
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		307.76
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		3,543.26
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		66.53
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		529.89
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		428.88
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		458.90
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		151.16
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		309.74
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		55.58
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		51.43
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		347.44
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		293.05
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		967.77
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	11,284.84
								11,284.84



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		138.95
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		113.79
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		4,407.70
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		2,894.33
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		1,901.54
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		1,905.00
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		1,003.34
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		536.06
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		3,705.87
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		599.85
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		1,456.06
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		16,353.08
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		390.36
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		2,579.34
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		1,322.71
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		2,294.92
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		927.86
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		1,874.62
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		240.25
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		275.42
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		1,742.86
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		1,539.47
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		6,433.47
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	54,636.85
								54,636.85



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		145.00
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		49.00
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		429.00
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		378.00
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		116.50
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		125.00
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		218.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		380.00
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		128.00
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		43.00
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		4.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		125.00
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		15.00
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		21.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		194.50
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		16.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		164.50
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		306.50
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		30.00
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		69.50
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		82.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		208.50
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		306.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		337.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,892.50
								3,892.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 187

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		69,167.55
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		3,318.62
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		9,826.41
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		22,810.75
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		4,242.26
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		6,141.26
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		7,587.78
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		12,940.46
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		3,312.14
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		27,920.00
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		600.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		9,233.52
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		5,092.00
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		7,050.00
877	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	334	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/03/2022 (DP)		3,000.00
879	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	335	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/03/2022 (DP)		6,000.00
881	IPDA	28/3/2022	INGRESO BANCARIO	336	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/03/2022 (DP)		2,000.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		6,083.53
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		1,950.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		8,300.98
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		9,014.48
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		4,083.13
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		1,253.07
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		2,042.05
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		28,829.55
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		5,559.45
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		8,329.70
923	IPDA	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	337	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/03/2022 (DP)		3,414.86
925	IPDA	31/3/2022	INGRESO BANCARIO	338	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/03/2022 (DP)		8,782.57
TOTAL:							0.00	287,886.12
SALDO:								287,886.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	835		Ingreso de tesorería, 01/03/2022 (FP)		30.00
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		21.02
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		1,560.57
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		143.46
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		175.98
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		36.75
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		307.54
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		881.80
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		38.50
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		44.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		31.50
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		4.25
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		31.25
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		60.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		77.25
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		845.84
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		1,391.66
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		36.90
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		23.50
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		67.25
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		70.50
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		1,489.63
TOTAL:							0.00	7,369.15
SALDO:								7,369.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		0.58	
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		116.11	
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		425.26	
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		3.25	
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		125.34	
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		123.57	
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		6.22	
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		41.34	
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		11.90	
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		69.57	
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		129.26	
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		3.11	
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		87.73	
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		60.33	
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		93.78	
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		6.48	
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		3.37	
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		39.84	
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		51.18	
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		215.01	
TOTAL:								0.00	1,613.23
SALDO:									1,613.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		1.88
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		648.94
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		1,849.88
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		21.63
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		636.00
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		555.38
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		42.00
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		216.78
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		70.74
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		319.45
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		631.17
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		21.00
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		472.88
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		321.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		486.00
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		43.51
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		22.88
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		235.88
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		285.43
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		940.88
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,823.31
								7,823.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 187

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		2,782.00
839	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	837		Ingreso de tesorería, 03/03/2022 (FP)		4,319.80
841	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	838		Ingreso de tesorería, 04/03/2022 (FP)		5,980.68
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		1,544.05
845	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	840		Ingreso de tesorería, 08/03/2022 (FP)		3,406.52
847	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	841		Ingreso de tesorería, 09/03/2022 (FP)		2,304.00
849	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	842		Ingreso de tesorería, 10/03/2022 (FP)		3,028.51
851	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	843		Ingreso de tesorería, 11/03/2022 (FP)		732.00
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,752.70
855	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	845		Ingreso de tesorería, 14/03/2022 (FP)		450.00
857	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	846		Ingreso de tesorería, 15/03/2022 (FP)		1,885.86
859	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	847		Ingreso de tesorería, 16/03/2022 (FP)		683.63
861	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	848		Ingreso de tesorería, 17/03/2022 (FP)		2,652.95
893	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	849		Ingreso de tesorería, 18/03/2022 (FP)		1,973.62
895	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	850		Ingreso de tesorería, 21/03/2022 (FP)		1,662.00
897	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	851		Ingreso de tesorería, 22/03/2022 (FP)		366.00
899	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	852		Ingreso de tesorería, 23/03/2022 (FP)		1,814.20
901	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	853		Ingreso de tesorería, 24/03/2022 (FP)		898.63
903	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	854		Ingreso de tesorería, 25/03/2022 (FP)		1,321.30
905	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	855		Ingreso de tesorería, 28/03/2022 (FP)		1,414.00
907	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	856		Ingreso de tesorería, 29/03/2022 (FP)		4,420.86
909	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	857		Ingreso de tesorería, 30/03/2022 (FP)		3,909.39
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		3,352.05
TOTAL:							0.00	53,654.75
SALDO:								53,654.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 187

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
837	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	836		Ingreso de tesorería, 02/03/2022 (FP)		10,175.88	
843	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	839		Ingreso de tesorería, 07/03/2022 (FP)		2,375.39	
853	IPDA	27/3/2022	INGRESO DE CAJA	844		Ingreso de tesorería, 13/03/2022 (FP)		2,065.50	
911	IPDA	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	858		Ingreso de tesorería, 31/03/2022 (FP)		2,447.36	
TOTAL:								0.00	17,064.13
SALDO:									17,064.13



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 187

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7603	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
594	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
595	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
596	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
597	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
598	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7608	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
599	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
731	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
732	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
733	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7669	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
734	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7670	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
735	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
736	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 187

737	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37		
							TOTAL:	132,823.18	0.00
							SALDO:	132,823.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 187

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 2	Contribuciones Patronales							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7620	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO DE EL AÑO 2022	5,200.67	
627	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7621	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022	4,633.00	
671	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2022	21,469.57	
TOTAL:							31,303.24	0.00
SALDO:							31,303.24	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 187

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7674	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	39,530.70	
746	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	25,299.65	
747	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	18,974.74	
748	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7677	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,812.28	
749	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7678	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,021.67	
751	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7679	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
752	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
754	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7681	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
755	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
757	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05	
759	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7684	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
760	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7685	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	
762	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7686	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 171 de 187

763	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7687	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05
766	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7688	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	15,021.67
768	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
770	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
772	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
773	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
775	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
777	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7694	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05
779	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05
781	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7696	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
782	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7697	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
784	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7698	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
785	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7699	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
787	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7700	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82
788	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05
790	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7702	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 187

792	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7703	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82		
793	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7704	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	12,649.82		
795	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7705	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	14,231.05		
796	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7706	1707198100732	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE TECNICO DE CATASTRO (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	12,649.82		
797	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7707	0102198000267	PAGO DE JORNAL POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA (PERIODO DE PRUEBA MES DE MARZO)	4,638.26		
							TOTAL:	490,075.18	0.00
							SALDO:	490,075.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 187

Cuenta: 6121	Servicios Básicos								
Subcuenta 1: 1	Servicios Básicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
679	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	2,200.87		
697	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		2,200.87	
703	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	19,036.98		
726	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		19,036.98	
727	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	19,636.98		
TOTAL:								40,874.83	21,237.85
SALDO:								19,636.98	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7602	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	4,370.00	
608	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7611	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y REPARACIÓN DE AIRE DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	2,500.00	
635	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO LA MOTO MUNICIPAL DE EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	7,880.00	
639	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (DICHO VEHÍCULO SE EL DAÑO LAS BALINERAS)	7,750.00	
710	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO	26,267.45	
725	RCPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	0101197600752	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO		26,267.45
TOTAL:							48,767.45	26,267.45
SALDO:							22,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	0801198105971	PAGO POR CANCELACIÓN EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE AÑO 2021; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 511,601.77 REALIZANDO ABONO DE LPS. 511,601.77 QUEDANDO PENDIENTE LPS.00.00	511,601.77	
728	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	0101198201170	PAGO POR SERVICIO COMO SER ESCRITURA POR RETIFICACION DE MEDIDA DE TERRENO EN LA COL. ELICIA EN EL PORVENIR	10,000.00	
TOTAL:							521,601.77	0.00
SALDO:							521,601.77	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 187

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7627	0102198100247	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLES, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITE DE CAMBIO DE PLACA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (DICHO VEHÍCULO SE EL DAÑO LAS BALINERAS)	5,472.00	
TOTAL:							5,472.00	0.00
SALDO:							5,472.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 178 de 187

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7619	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2022, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A CABILDO ABIERTO REALIZADO EL 04 DE MARZO DE EL AÑO 2022	20,073.25	
666	GPDA	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	4,835.69	
686	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75	
715	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75
717	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75	
718	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO		7,227.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 179 de 187

813	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022	3,036.00		
							TOTAL:	42,400.44	14,455.50
							SALDO:	27,944.94	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	GPDA	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	3,606.87	
TOTAL:							3,606.87	0.00
SALDO:							3,606.87	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 187

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
666	GPDA	14/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	Liquidación de caja chica mes de enero y febrero 2022	2,601.66	
TOTAL:							2,601.66	0.00
SALDO:							2,601.66	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 187

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 90%	79,147.41	
631	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7623	08019999406500	PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE FEBRERO AÑO 2022	28,835.88	
TOTAL:							107,983.29	0.00
SALDO:							107,983.29	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 187

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022	105,000.00	
TOTAL:							105,000.00	0.00
SALDO:							105,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 187

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12	1,429.42	
681	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO (MUJER SOLTERAS EN ATENCIÓN MEDICA EN LA INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER)	3,450.00	
685	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A MUJERES DE EL MUNICIPIO QUE VISITARON CIUDAD MUJER PARA RECIBIR ATENCIÓN MEDICA	4,025.00	
687	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0501196408084	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DEL ICF, EN PLAN DE SALVAMIENTO FORESTAL	7,290.00	
688	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	8,000.00	
696	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE EL ESCUDO NACIONAL (TALLADO EN MADERA) 3	11,500.00	
697	RGPD	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7644	08019995368674	JUEGO DE CORTINEROS TALLADO DE MADERA PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 2,200.87, OFICINA DE TURISMO LPS. 545.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 219.71, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 664.12		1,429.42
703	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	1,601.97	
719	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2022 Y PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) A PERSONA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE ARES VERDES Y RÍOS DE EL MUNICIPIO	7,227.75	
726	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,036.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39		1,601.97



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 01:03 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 187

727	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,636.98, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,231.58, RASTRO MUNICIPAL LPS. 370.39	1,601.97	
822	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7714	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE FEBRERO Y MARZO A;O 2022 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
827	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	1,363.00	
831	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	16,365.00	
TOTAL:							66,854.11	3,031.39
SALDO:							63,822.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 01:03 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 187

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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