



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	17,438.46	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	10,283.95	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	110,744.33	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	7,701.38	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	14,351.56	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	72,348.76	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	24,009.67	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	14,545.86	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	177,389.10	
2986	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		17,438.46
2987	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		10,283.95
2988	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		110,744.33
2989	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		7,701.38
2990	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		14,351.56
2991	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		72,348.76
2992	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		24,009.67
2993	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		177,389.10
2994	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		14,545.86
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	7,979.80	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	17,550.10	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	39,146.29	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	12,637.02	
3007	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		17,550.10
3008	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		39,146.29
3009	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		12,637.02
3010	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		7,979.80
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	51,375.75	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	17,110.49	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	19,544.35	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	82,896.22	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	14,937.68	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	21,927.79	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	29,887.20	
3166	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		51,375.75
3167	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		17,110.49
3168	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		19,544.35
3169	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		21,927.79
3170	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		14,937.68



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	95,403.76	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	135,137.10	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	83,059.00	
3177	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957	Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		82,896.22
3178	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		29,887.20
3179	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		95,403.76
3180	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		135,137.10
3181	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		83,059.00
TOTAL:						1,077,405.62	1,077,405.62
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos							1,368,151.65	0.00
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1 Fondo Común								
Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.						Auxiliar 2: 3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2768	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0706196500030	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
2774	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022		5,107.37
2775	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022		2,000.00
2776	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8458	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022		8,000.00
2777	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0102197300034	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE REPOSTERÍA		3,000.00
2778	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8460	0102198400436	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS		3,000.00
2783	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	01021977001679	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		3,593.75
2784	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0103194300080	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETAS MUNICIPALES		7,150.00
2785	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8463	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 28,191.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE JULIO AÑO 2022 (LPS. 46,411.20)		75,330.45
2786	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		7,860.00
2789	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LAS IGLESIAS DE EL MUNICIPIO		33,268.98



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2790	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00	41,004.00
2792	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN	14,050.00
2795	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	0102197400171	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00
2796	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
2798	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0101197000183	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
2800	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,750.00
2801	PADT	5/8/2022	PAGO ACREEDORES	130	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y el 12.5% del ISR a regidores municipales correspondiente al mes de julio del año 2022.	21,453.73
2809	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8472	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	30,300.00
2813	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00
2816	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00
2819	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8476	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00
2822	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CENTRO EN EL COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2823	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	136,800.00
2824	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	13,000.00
2825	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA AMENAZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y ACERRADO DE MADERA (YA QUE REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS ALUMNOS)	12,000.00
2826	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8481	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	12,300.00
2827	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8482	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES	6,000.00
2828	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8483	0404197800801	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS	3,000.00
2829	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0208194400075	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00
2830	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0102197800151	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE POLLO FRITO	3,000.00
2831	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,565.00
2832	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER CON MUJERES LIDERES DE EL MUNICIPIO	1,840.00
2833	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	158,125.00
2836	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0410196600370	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
2837	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNICIPALES DE CATASTRO Y TESORERÍA MUNICIPAL	2,445.00
2839	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	7,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2842	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA MUNICIPALIDAD	14,874.51
2843	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0102197900074	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE HAMACAS	3,000.00
2846	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	136,800.00
2847	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,000.00
2850	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8496	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	11,500.00
2851	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8497	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE POR 1 VIAJES IDA Y REGRESO DE EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	3,450.00
2854	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	0107196500285	APOYO A EL GRUPO DE ARTESANOS Y GUÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA MARATÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	4,600.00
2855	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,995.00
2857	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	136,800.00
2859	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
2860	APPB	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
2870	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
2871	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	8,301.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2872	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	8,301.45
2873	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	8,301.45
2874	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	8,301.45
2875	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	8,301.45
2876	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	8,301.45
2877	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
2878	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8510	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
2879	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO	3,933.00
2880	APPB	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
2882	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARTESANOS Y GUÍAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,640.97
2885	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	10,265.48
2887	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	6,400.00
2889	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02	37,251.69
2892	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00, PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00	26,781.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2893	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8519	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	40,599.85
2895	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8520	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	40,000.00
2899	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,557.33
2900	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	32,642.60
2901	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA	25,818.00
2904	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	5,000.00
2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	80,883.00
2911	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8526	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	24,026.13
2912	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8527	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA ENTREGADO A EL CENTRO EDUCATIVO DE LA UNIÓN	11,900.00
2913	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL INSTITUTO MANUEL DÍAS PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00
2914	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00
2915	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	08019000232491	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	5,597.00
2918	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	01019007485004	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	7,088.00
2919	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 MAYO AL 18 DE AGOSTO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 85 = 12,410.00	12,410.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2921	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MAMUCA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDE	1,587.00
2927	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAÚDES DE ADULTO Y 1 ATAÚD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00
2928	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,500.00
2929	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE EL PORVENIR	28,500.00
2930	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8537	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	7,990.00
2931	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A CUADRILLAS DE LA ENEE TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE LAMPARA POR LED, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD Y ALIMENTACIÓN	5,152.00
2941	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8539	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	60,000.00
2942	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE 4 BANOS DE LINEA SECUNDARIA EN LA ALDEA DE EL PINO	15,000.00
2943	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE DE 30 PIE Y LINEA SECUNDARIA, CAMBIO DE POSTE DE 25 PIE INSTALACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	12,000.00
2944	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE POSTA POLICIALES DE EL MUNICIPIO	13,200.00
2945	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8543	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	13,200.00
2946	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	14,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2947	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,800.00
2948	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8546	0101198302247	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
2949	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8547	1615194900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE HIELO, VASITOS Y REFRESCOS	3,000.00
2955	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR	81,592.50
2956	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PINO	33,269.50
2957	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8550	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNIÓN	10,645.01
2958	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8551	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA 02	65,731.29
2959	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	30,314.00
2963	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	72,450.00
2964	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8554	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,000.00
2965	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8555	0102196600129	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
2967	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	42,000.00
2986	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	17,438.46
2987	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	10,283.95
2988	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	110,744.33
2989	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	7,701.38
2990	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	14,351.56
2991	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	72,348.76



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2992	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	24,009.67	
2993	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	177,389.10	
2994	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	14,545.86	
3007	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	17,550.10	
3008	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	39,146.29	
3009	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	12,637.02	
3010	DINP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	7,979.80	
3012	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8557	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR		28,500.00
3016	PDFR	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto		11,966.62
3018	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA CEB-SAT MANUEL BONILLA PAMELA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS		2,634.00
3020	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		22,900.00
3022	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO HERIBERTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD EL GANCHO		6,980.00
3024	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8561	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO		18,238.33
3044	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		35,708.87
3046	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		24,270.63
3047	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,614.86
3049	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,452.40
3050	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,661.79
3051	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,289.94
3052	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,871.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3053	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3054	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3055	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3056	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3057	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3058	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,610.83
3059	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3060	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3061	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
3068	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3071	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3072	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8580	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3073	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3074	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3075	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3076	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3077	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3078	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3079	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3080	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3081	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3084	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3085	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3086	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8592	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3090	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3091	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3093	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3094	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3099	PADT	25/8/2022	PAGO ACREEDORES	131	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de julio del 2022.	11,962.17
3101	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8597	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE JULIO AÑO 2022	24,607.11
3108	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8598	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	15,000.00
3112	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8599	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA MUNICIPALIDAD EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	25,900.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3116	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	7,700.00
3117	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS EN EL VADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	9,000.00
3119	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00
3120	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE EL BAMBÚ	6,600.00
3121	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,000.00
3122	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	0103199300084	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,251.77
3123	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	8,400.00
3124	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00
3125	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIAS EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO	62,100.00
3127	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE GENERO	17,422.50
3128	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	0101196200287	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
3131	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,980.00
3132	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	11,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3133	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE JARDINERÍA EN EL JARDÍN MUNICIPAL	3,450.00
3135	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE TRANSMISIÓN DE DESFILE DE LA FIESTAS PATRIAS DE EL 15 DE SEPTIEMBRE	4,600.00
3137	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONAL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	25,875.00
3145	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	8,301.45
3146	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	8,301.45
3147	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	8,301.45
3148	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	8,301.45
3149	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	8,301.45
3150	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	8,301.45
3151	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
3166	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	51,375.75
3167	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	17,110.49
3168	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	19,544.35
3169	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	21,927.79
3170	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	14,937.68
3177	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	82,896.22
3178	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	29,887.20
3179	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	95,403.76
3180	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	135,137.10
3181	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	83,059.00
TOTAL:							1,083,405.62
SALDO:							-719,269.23
							3,170,826.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 105,400.24	Credito 0.00
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)	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2996	PAIP	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	369	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/08/2022 (DP)	21,340.96	
2998	PAIP	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	370	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/08/2022 (DP)	4,005.41	
3096	APAI	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	368	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP)		13,148.83
3098	PAIP	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	371	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP), Reposición por error en el monto ingresado	22,780.47	
3183	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	372	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/08/2022 (DP)	3,308.13	
3185	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	373	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/08/2022 (DP)	9,220.52	
3187	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	374	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/08/2022 (DP)	24,507.96	
3189	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	375	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/08/2022 (DP)	1,500.00	
3191	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	376	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/08/2022 (DP)	43,723.40	
TOTAL:							130,386.85	13,148.83
SALDO:							222,638.26	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	2,649.38	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		2,649.38
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	1,182.94	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		1,182.94
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	367.78	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		367.78
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	991.89	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		991.89
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	5,879.04	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		5,879.04
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,056.65	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,056.65
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	2,944.36	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		2,944.36
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	1,172.76	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		1,172.76
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	408.43	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		408.43
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	1,322.39	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		1,322.39
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	5,929.99	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		5,929.99
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	1,519.07	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		1,519.07
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	1,563.39	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,563.39
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	453.17	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		453.17
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	1,851.91	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		1,851.91
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	11,456.85	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		11,456.85
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	2,038.84	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		2,038.84
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	1,730.41	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		1,730.41
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	1,852.10	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		1,852.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	6,348.66	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		6,348.66
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	4,808.24	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		4,808.24
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	12,804.91	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		12,804.91
TOTAL:						70,333.16	70,333.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	50.50	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		50.50
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	25.00	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		25.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	8,044.00	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		8,044.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	13.00	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		13.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	2,024.00	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		2,024.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	1,180.50	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,180.50
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,085.50	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,085.50
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	37.00	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		37.00
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	30.00	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		30.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	69.00	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		69.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	16.00	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		16.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	16.00	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		16.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	107.00	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		107.00
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	789.00	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		789.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	80.00	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		80.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	263.00	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		263.00
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	56.00	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		56.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	68.00	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		68.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	2,135.00	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,135.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	83.00	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		83.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	24.00	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		24.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	2,198.00	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		2,198.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	311.00	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		311.00
TOTAL:						18,704.50	18,704.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	780.00	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		780.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	810.00	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		810.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	950.00	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		950.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	340.00	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		340.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	1,260.00	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,260.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	2,503.00	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		2,503.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,010.00	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,010.00
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	1,030.00	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		1,030.00
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	1,710.00	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		1,710.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	960.00	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		960.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	1,620.00	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		1,620.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	1,085.40	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		1,085.40
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	2,040.00	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,040.00
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	1,260.00	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,260.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	2,015.00	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		2,015.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	2,169.60	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		2,169.60
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	1,975.00	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		1,975.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	1,720.00	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,720.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	780.00	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		780.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	630.00	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		630.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	1,110.00	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		1,110.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	6,620.00	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		6,620.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	6,235.00	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		6,235.00
TOTAL:						40,613.00	40,613.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	201.00	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		201.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	936.00	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		936.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	11,271.50	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		11,271.50
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	214.20	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		214.20
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	114.50	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		114.50
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	105.00	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		105.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	81.00	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		81.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	180.00	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		180.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	2,690.40	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,690.40
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	21,034.00	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		21,034.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	4,028.90	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		4,028.90
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	911.53	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		911.53
TOTAL:							41,768.03	41,768.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	9,970.00	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		9,970.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	4,675.00	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		4,675.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	28,600.00	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		28,600.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	4,000.00	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		4,000.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	1,100.00	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,100.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	10,456.45	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		10,456.45
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	3,516.22	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		3,516.22
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	2,499.24	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		2,499.24
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	4,070.00	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		4,070.00
2995	IPDA	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	369	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/08/2022 (DP)	21,340.96	
2996	PAIP	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	369	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/08/2022 (DP)		21,340.96
2997	IPDA	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	370	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/08/2022 (DP)	4,005.41	
2998	PAIP	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	370	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/08/2022 (DP)		4,005.41
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	2,847.07	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		2,847.07
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	2,250.00	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		2,250.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	8,150.00	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,150.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	2,926.88	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,926.88
3095	RIPD	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	368	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP)		13,148.83
3096	APAI	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	368	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP)	13,148.83	
3097	IPDA	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	371	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP), Reposición por error en el monto ingresado	22,780.47	
3098	PAIP	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	371	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP), Reposición por error en el monto ingresado		22,780.47
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	24,150.94	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		24,150.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	4,838.30	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,838.30
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	4,317.86	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		4,317.86
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	7,900.00	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		7,900.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	1,226.82	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,226.82
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	6,164.27	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		6,164.27
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	2,391.82	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		2,391.82
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	1,750.00	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		1,750.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	5,216.41	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		5,216.41
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	13,575.00	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		13,575.00
3182	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	372	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/08/2022 (DP)	3,308.13	
3183	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	372	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/08/2022 (DP)		3,308.13
3184	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	373	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/08/2022 (DP)	9,220.52	
3185	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	373	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/08/2022 (DP)		9,220.52
3186	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	374	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/08/2022 (DP)	24,507.96	
3187	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	374	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/08/2022 (DP)		24,507.96
3188	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	375	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/08/2022 (DP)	1,500.00	
3189	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	375	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/08/2022 (DP)		1,500.00
3190	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	376	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/08/2022 (DP)	43,723.40	
3191	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	376	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/08/2022 (DP)		43,723.40
TOTAL:							300,127.96	300,127.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	200.00	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		200.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	42.50	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		42.50
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	200.00	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		200.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	57.50	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		57.50
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	345.00	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		345.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	2,084.25	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		2,084.25
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	783.75	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		783.75
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	275.00	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		275.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	100.00	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		100.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	171.50	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		171.50
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	327.50	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		327.50
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	217.50	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		217.50
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	948.25	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		948.25
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	240.00	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		240.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	212.50	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		212.50
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	67.50	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		67.50
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	1,383.50	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,383.50
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	255.00	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		255.00
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	115.00	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		115.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	57.50	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		57.50
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	212.50	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		212.50
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	340.00	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		340.00
TOTAL:						8,636.25	8,636.25
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	1,031.20	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		1,031.20
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	440.51	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		440.51
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	1,038.83	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		1,038.83
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	398.85	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		398.85
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	1,454.93	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,454.93
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	1,598.09	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,598.09
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,788.43	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,788.43
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	1,207.31	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		1,207.31
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	1,302.88	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		1,302.88
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	2,103.38	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		2,103.38
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	7,706.89	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		7,706.89
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	1,908.11	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		1,908.11
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	1,590.80	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		1,590.80
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	703.25	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		703.25
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	4,193.76	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,193.76
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	3,312.71	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		3,312.71
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	2,734.39	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		2,734.39
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	4,618.20	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		4,618.20
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	2,617.86	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,617.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	836.32	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958	Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		836.32
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	19,432.57	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		19,432.57
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	8,649.55	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		8,649.55
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	16,405.65	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		16,405.65
TOTAL:						87,074.47	87,074.47
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)	60,840.00	
2973	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		60,840.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	1,692.00	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,692.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	1,692.00	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,692.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,692.00	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,692.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	8,881.64	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,881.64
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	5,760.00	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		5,760.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	192.00	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		192.00
TOTAL:							80,749.64	80,749.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
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
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	1,680.00	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		1,680.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	4,894.72	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,894.72
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	12,891.62	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		12,891.62
TOTAL:							19,466.34	19,466.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
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
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	966.94	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		966.94
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	280.00	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		280.00
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	385.46	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		385.46
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	396.96	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		396.96
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	4,235.88	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		4,235.88
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	1,260.61	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		1,260.61
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	15,244.16	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		15,244.16
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	2,576.65	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		2,576.65
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	28,773.61	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		28,773.61
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	97.57	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		97.57
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	40,388.54	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		40,388.54
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	89,471.75	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		89,471.75
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	3,029.23	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		3,029.23
TOTAL:							187,107.36	187,107.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	3,298.60	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		3,298.60
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	14,397.47	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		14,397.47
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	5,121.80	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		5,121.80
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	322.50	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		322.50
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	6,005.42	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		6,005.42
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	216.00	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		216.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	180.00	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		180.00
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	4,038.48	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		4,038.48
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	122.64	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		122.64
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	1,455.00	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		1,455.00
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	68.32	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		68.32
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	900.00	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		900.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	1,500.00	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		1,500.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	288.00	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		288.00
TOTAL:							37,914.23	37,914.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	17,044.73	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		17,044.73
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	4,451.96	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		4,451.96
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	158,005.86	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		158,005.86
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	180.00	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		180.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	7,748.16	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		7,748.16
TOTAL:							187,430.71	187,430.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	24.25	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		24.25
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	4.25	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		4.25
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	30.50	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		30.50
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	4.25	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		4.25
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	1,996.83	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,996.83
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	254.68	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		254.68
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	123.38	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		123.38
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	36.00	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		36.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	28.00	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		28.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	29.15	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		29.15
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	49.00	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		49.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	36.75	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		36.75
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	485.37	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		485.37
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	27.00	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		27.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	729.67	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		729.67
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	5.75	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		5.75
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	659.36	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		659.36
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	264.20	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		264.20
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	26.50	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		26.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	22.25	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		22.25
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	327.00	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		327.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	740.18	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		740.18
TOTAL:						5,904.32	5,904.32
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)	2,532.13	
2969	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		2,532.13
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)	2,167.75	
2971	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		2,167.75
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)	671.25	
2975	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		671.25
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)	1,501.45	
2977	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,501.45
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)	15,255.65	
2979	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		15,255.65
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)	1,733.98	
2981	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,733.98
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)	5,318.32	
2983	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		5,318.32
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)	4,395.72	
2985	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		4,395.72
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)	1,247.92	
3000	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		1,247.92
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)	4,037.21	
3002	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		4,037.21
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)	8,562.77	
3004	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,562.77
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)	2,643.91	
3006	PAIP	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,643.91
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)	1,907.91	
3153	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,907.91
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)	245.90	
3155	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		245.90
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)	2,574.45	
3157	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		2,574.45
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)	16,967.18	
3159	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		16,967.18
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)	3,042.96	
3161	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		3,042.96
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)	5,193.08	
3163	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		5,193.08
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)	2,918.46	
3165	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		2,918.46



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)	19,610.24	
3172	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959	Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		19,610.24
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)	11,912.75	
3174	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960	Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		11,912.75
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)	20,670.34	
3176	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961	Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		20,670.34
TOTAL:						135,111.33	135,111.33
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3014	PARF	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto		11,966.62
3015	FRRE	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	11,966.62	
TOTAL:							11,966.62	11,966.62
SALDO:							0.00	

USUARIO: B.PADILLA

40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1233	Viviendas para el Personal	Saldo Inicial:	Debito 6,812,962.54	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Viviendas para el Personal			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	20,000.00	
2896	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,557.33	
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	33,832.95	
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,391.00	
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	11,749.50	
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	6,688.06	
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,221.49	
2937	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	9,105.69	
2937	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	4,894.31	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2954	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	26,690.32	
							TOTAL:	178,130.65
							SALDO:	6,991,093.19
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1235	Instalaciones								
Subcuenta 1: 1	Instalaciones								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		544,717.79	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	63,250.00	
TOTAL:							63,250.00	0.00
SALDO:							607,967.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,729,304.90 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3129	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	0.00
SALDO:							1,740,804.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado					Saldo Inicial:		Debito 167,692.55	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado								
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 4		Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2791	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN	14,050.00			
2803	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00			
2804	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00			
2818	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,565.00			
2848	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8496	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	11,500.00			
2897	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	16,446.00			
TOTAL:							72,161.00		0.00	
SALDO:							239,853.55			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						Saldo Inicial:	Debito 214,100.00	Credito 0.00
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			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2802	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8472	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	30,300.00		
2932	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8539	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	60,000.00		
3102	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8598	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	15,000.00		
3105	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS EN EL VADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	9,000.00		
TOTAL:							114,300.00		0.00
SALDO:							328,400.00		



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1: 128 Techado de cancha multiusos, Instituto "José Manuel Díaz Palma" La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2805	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8476	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00	
2898	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA	11,309.52	
TOTAL:							20,309.52	0.00
SALDO:							20,309.52	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 254,578.51 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2808	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00
SALDO:							267,578.51	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito 178,454.11	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado			
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	20,000.00	
2897	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	16,196.60	
TOTAL:							36,196.60	0.00
SALDO:							214,650.71	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 244,876.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
87 Mantenimiento de la posta policial, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2935	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE POSTA POLICIALES DE EL MUNICIPIO	13,200.00	
TOTAL:							13,200.00	0.00
SALDO:							258,076.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							689,241.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 46	Pavimentación de calles, La Unión								
						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00	15,004.00		
2806	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CENTRO EN EL COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00		
2807	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	132,158.00		
TOTAL:							153,762.00		0.00
SALDO:							843,003.00		



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 899,436.67 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 131 Pavimentación de calles, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2807	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	4,642.00	
2812	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8482	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES	6,000.00	
2844	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	136,800.00	
2845	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,000.00	
2853	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,995.00	
2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00; PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00	4,000.00	
2936	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8543	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,200.00	
3104	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,700.00	
3126	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,980.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

TOTAL:	278,317.00	0.00
SALDO:	1,177,753.67	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito 2,534,252.05	Credito 0.00
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
-----------------------	-----------------------------------	----------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	56,925.00	
TOTAL:							56,925.00	0.00
SALDO:							2,591,177.05	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 781,819.74 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
158 Pavimentación de calles, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2840	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA MUNICIPALIDAD	14,874.51	
3103	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8599	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA MUNICIPALIDAD EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	25,900.00	
TOTAL:							40,774.51	0.00
SALDO:							822,594.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 173,412.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 15 Mantenimiento de la calle principal y entrada, La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							223,412.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 560,221.61 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8519	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	40,599.85	
2933	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE 4 BANOS DE LINEA SECUNDARIA EN LA ALDEA DE EL PINO	15,000.00	
2951	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PINO	33,269.50	
TOTAL:							88,869.35	0.00
SALDO:							649,090.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 799,505.57 **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
2934	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE DE 30 PIE Y LINEA SECUNDARIA, CAMBIO DE POSTE DE 25 PIE INSTALACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	12,000.00	
2950	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR	81,592.50	
TOTAL:							93,592.50	0.00
SALDO:							893,098.07	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 918,309.89 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2952	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8550	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNIÓN	10,645.01	
3109	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,000.00	
TOTAL:							17,645.01	0.00
SALDO:							935,954.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 399,967.83 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8551	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA 02	65,731.29	
TOTAL:							65,731.29	0.00
SALDO:							465,699.12	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 481,003.10 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2960	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	72,450.00	
3114	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIAS EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO	62,100.00	
TOTAL:							134,550.00	0.00
SALDO:							615,553.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 935,862.13 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2961	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8554	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,000.00	
TOTAL:							46,000.00	0.00
SALDO:							981,862.13	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito 393,900.01	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público			
Subcuenta 2: 0				

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2966	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	42,000.00	
3113	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00	
TOTAL:							57,200.00	0.00
SALDO:							451,100.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2779	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	01021977001679	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		3,593.75
2783	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	01021977001679	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,593.75	
TOTAL:							3,593.75	3,593.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2780	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0103194300080	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETAS MUNICIPALES		7,150.00
2784	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0103194300080	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETAS MUNICIPALES	7,150.00	
TOTAL:							7,150.00	7,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2782	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		7,860.00
2786	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	7,860.00	
2799	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		5,750.00
2800	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,750.00	
2838	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL		7,900.00
2839	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	7,900.00	
TOTAL:							21,510.00	21,510.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
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
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00		12,000.00
2790	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00	12,000.00	
2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00, PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00		12,781.00
2892	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00, PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00	12,781.00	
TOTAL:							24,781.00	24,781.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.		63,250.00
2833	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	63,250.00	
TOTAL:							63,250.00	63,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2835	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNICIPALES DE CATASTRO Y TESORERÍA MUNICIPAL		2,445.00
2837	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNICIPALES DE CATASTRO Y TESORERÍA MUNICIPAL	2,445.00	
TOTAL:							2,445.00	2,445.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		20,000.00
2857	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2869	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO		3,933.00
2879	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO	3,933.00	
2926	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A CUADRILLAS DE LA ENEE TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE LAMPARA POR LED, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD Y ALIMENTACIÓN		5,152.00
2931	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A CUADRILLAS DE LA ENEE TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE LAMPARA POR LED, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD Y ALIMENTACIÓN	5,152.00	
TOTAL:							9,085.00	9,085.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2886	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL		6,400.00
2887	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	6,400.00	
TOTAL:							6,400.00	6,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2888	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02		36,269.36
2889	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02	36,269.36	
TOTAL:							36,269.36	36,269.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2896	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		36,557.33
2899	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,557.33	
TOTAL:							36,557.33	36,557.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2902	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL		5,000.00
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		13,391.00
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		15,221.49
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		33,832.95
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		11,749.50
2903	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		6,688.06
2904	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	5,000.00	
2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,391.00	
2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	15,221.49	
2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	33,832.95	
2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	11,749.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

2905	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8525	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	6,688.06	
							TOTAL:	85,883.00
							SALDO:	85,883.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102198400244 ORLIN MANUEL GUIFARRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2906	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8526	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		24,026.13
2911	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8526	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	24,026.13	
TOTAL:							24,026.13	24,026.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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:
01019007485004 GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2916	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	01019007485004	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES		7,088.00
2918	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	01019007485004	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	7,088.00	
TOTAL:							7,088.00	7,088.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2920	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MAMUCA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDE		1,587.00
2921	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MAMUCA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDE	1,587.00	
TOTAL: SALDO:							1,587.00	1,587.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

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
2925	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8537	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO		7,990.00
2930	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8537	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	7,990.00	
TOTAL:							7,990.00	7,990.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2937	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		4,894.31
2937	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		9,105.69
2946	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	4,894.31	
2946	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8544	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	9,105.69	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2954	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		26,690.32
2959	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	26,690.32	
TOTAL:							26,690.32	26,690.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto		11,966.62
3014	PARF	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	11,966.62	
TOTAL:							11,966.62	11,966.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3023	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8561	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO		18,238.33
3024	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8561	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO	18,238.33	
TOTAL:							18,238.33	18,238.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
3106	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES			5,200.00		
3119	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00				
TOTAL:							5,200.00		5,200.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0103199300084 EMILSON ODALIS GOMEZ BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3110	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	0103199300084	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,251.77
3122	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	0103199300084	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,251.77	
TOTAL:							13,251.77	13,251.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0101199302298 SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3129	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA		11,500.00
3132	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0101199003068 JUAN RAMON CAYETANO ARZU								
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3134	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE TRANSMISIÓN DE DESFILE DE LA FIESTAS PATRIAS DE EL 15 DE SEPTIEMBRE		4,600.00
3135	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0101199003068	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DE TRANSMISIÓN DE DESFILE DE LA FIESTAS PATRIAS DE EL 15 DE SEPTIEMBRE	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0102196000090		FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00				15,004.00	
2790	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00		15,004.00			
2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00,PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00				4,000.00	
2892	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00,PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00		4,000.00			
						TOTAL:		19,004.00		19,004.00	
						SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2791	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN		14,050.00
2792	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN	14,050.00	
TOTAL:							14,050.00	14,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2802	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8472	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR		30,300.00
2809	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8472	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	30,300.00	
2932	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8539	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR		60,000.00
2941	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8539	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	60,000.00	
3103	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8599	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA MUNICIPALIDAD EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR		25,900.00
3112	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8599	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA MUNICIPALIDAD EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	25,900.00	
TOTAL:							116,200.00	116,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2803	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		15,000.00
2813	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00	
3102	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8598	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR		15,000.00
3108	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8598	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL SECTOR DE LA BARRA EN EL PORVENIR	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0102197200085		EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2804	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,600.00	
2808	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO		13,000.00	
2816	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00		
2824	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8479	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	13,000.00		
2935	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE POSTA POLICIALES DE EL MUNICIPIO		13,200.00	
2944	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8542	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE POSTA POLICIALES DE EL MUNICIPIO	13,200.00		
TOTAL:							32,800.00	32,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO								
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2805	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8476	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		9,000.00
2819	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8476	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA CANCHA MULTIUSO EN EL INSTITUTO MANUEL DIAZ PALMA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,000.00	
3105	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS EN EL VADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ		9,000.00
3117	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE BARANDAS EN EL VADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0101198100605		OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2806	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CENTRO EN EL COMUNIDAD DE LA UNIÓN			6,600.00
2822	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CENTRO EN EL COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00		
2936	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8543	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO			13,200.00
2945	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8543	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	13,200.00		
3104	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO			7,700.00
3116	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. SUTRASFCO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	7,700.00		
TOTAL:							27,500.00	27,500.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
01041979006536		CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2807	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		4,642.00	
2807	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		132,158.00	
2823	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	4,642.00		
2823	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	132,158.00		
2844	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		136,800.00	
2846	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	136,800.00		
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		20,000.00	
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		50,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2857	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	50,000.00	
2857	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	20,000.00	
TOTAL:							343,600.00	343,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2812	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8482	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES		6,000.00
2827	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8482	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2818	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,565.00
2831	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,565.00	
TOTAL:							8,565.00	8,565.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2111	Cuentas por Pagar			Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		2	Cuentas por Pagar Contratistas					0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
01071993006640		JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.		56,925.00	
2833	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	56,925.00		
TOTAL:							56,925.00	56,925.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
01019007485769 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
2840	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA MUNICIPALIDAD				14,874.51		
2842	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA MUNICIPALIDAD			14,874.51			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2845	GPDA	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		18,000.00
2847	PAGP	9/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2848	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8496	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		11,500.00
2850	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8496	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2853	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		58,995.00
2855	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	58,995.00	
2960	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		72,450.00
2963	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8553	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	72,450.00	
3114	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIAS EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO		62,100.00
3125	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIAS EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL MUNICIPIO	62,100.00	
3126	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		28,980.00
3131	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,980.00	
TOTAL:							222,525.00	222,525.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Cuentas por Pagar Contratistas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8519	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		40,599.85
2893	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8519	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	40,599.85	
TOTAL:							40,599.85	40,599.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2897	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO		16,196.60
2897	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO		16,446.00
2898	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA		11,309.52
2900	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	16,446.00	
2900	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	16,196.60	
2901	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA	11,309.52	
TOTAL:							43,952.12	43,952.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
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
2933	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE 4 BANOS DE LINEA SECUNDARIA EN LA ALDEA DE EL PINO		15,000.00
2934	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE DE 30 PIE Y LINEA SECUNDARIA, CAMBIO DE POSTE DE 25 PIE INSTALACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR		12,000.00
2942	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE 4 BANOS DE LINEA SECUNDARIA EN LA ALDEA DE EL PINO	15,000.00	
2943	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE POSTE DE 30 PIE Y LINEA SECUNDARIA, CAMBIO DE POSTE DE 25 PIE INSTALACIÓN DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PORVENIR	12,000.00	
3109	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		7,000.00
3121	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2950	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR		81,592.50
2951	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PINO		33,269.50
2952	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8550	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNIÓN		10,645.01
2953	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8551	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA 02		65,731.29
2955	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR	81,592.50	
2956	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO Y COLONIAS EN EL PINO	33,269.50	
2957	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8550	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNIÓN	10,645.01	
2958	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8551	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA 02	65,731.29	
TOTAL:							191,238.30	191,238.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2961	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8554	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,000.00
2964	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8554	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,000.00	
TOTAL:							46,000.00	46,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2966	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO		42,000.00
2967	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8556	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO	42,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		15,200.00
3124	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00	
TOTAL:							15,200.00	15,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2917	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 MAYO AL 18 DE AGOSTO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 85 = 12,410.00		12,410.00
2919	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 MAYO AL 18 DE AGOSTO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 85 = 12,410.00	12,410.00	
TOTAL:							12,410.00	12,410.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
3025	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES					39,530.70	
3044	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3026	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
3046	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
TOTAL:							25,299.65	25,299.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3027	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
3047	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3028	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
3049	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
TOTAL:							15,812.28	15,812.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3029	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3050	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							15,021.67	15,021.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3030	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3051	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3031	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3052	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
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
3032	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3053	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3033	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3054	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3034	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3055	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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
3035	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3056	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
1707198100732 EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3036	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3057	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3037	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		5,970.71
3058	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,970.71	
TOTAL:							5,970.71	5,970.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3038	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3059	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
3039	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05		
3060	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3040	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3061	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							15,021.67	15,021.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3041	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3068	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3042	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3071	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3043	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8580	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3072	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8580	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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:
0820196800116 FEDERICO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3045	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3073	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3048	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3074	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar								
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
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
3062	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3075	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3063	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3076	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	11,761.20
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3064	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3077	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3065	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3078	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3066	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3079	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3067	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3080	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3069	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3081	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3070	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3084	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0101197701566		MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
3082	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES			14,231.05	
3085	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3083	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8592	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3086	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8592	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0102198100247		YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
3087	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05		
3090	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3088	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3091	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3089	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3093	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3092	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3094	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2769	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022		5,107.37
2774	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
3100	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8597	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE JULIO AÑO 2022		24,607.11
3101	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8597	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE JULIO AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							29,714.48	29,714.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2113	Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		4	Deducciones por Pagar					0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
202		RETENCION DE ISR				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2801	PADT	5/8/2022	PAGO ACREEDORES	130	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y el 12.5% del ISR a regidores municipales correspondiente al mes de julio del año 2022.	21,453.73		
2871	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I		1,185.92	
2872	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III		1,185.92	
2873	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV		1,185.92	
2874	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V		1,185.92	
2875	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI		1,185.92	
2876	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII		1,185.92	
2877	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII		1,185.92	
3044	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83	
3046	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02	
3145	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I		1,185.92	
3146	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III		1,185.92	
3147	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV		1,185.92	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3148	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	1,185.92
3149	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	1,185.92
3150	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	1,185.92
3151	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	1,185.92
TOTAL:							21,453.73
SALDO:							21,453.73 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	7,450.94
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 201		RETENCION DE I.H.S.S.				Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3047	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3049	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3050	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3051	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3052	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3053	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3054	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3055	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3056	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3057	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3058	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3059	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	
3060	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3061	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3068	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3071	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3072	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8580	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3073	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3074	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3075	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3076	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3077	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3078	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3079	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3080	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3081	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3084	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3085	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3086	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8592	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3090	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3091	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3093	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3094	PAGP	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3099	PADT	25/8/2022	PAGO ACREEDORES	131	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de julio del 2022.	11,962.17
TOTAL:							11,962.17
SALDO:							11,876.04
							7,364.81



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2861	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I		9,487.37
2871	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3138	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I		9,487.37
3145	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2862	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III		9,487.37
2872	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3139	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III		9,487.37
3146	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2113		Aportes y Retenciones por Pagar		Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3		Beneficios y Compensaciones por Pagar				0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
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	
2863	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV		9,487.37	
2873	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	9,487.37		
3140	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV		9,487.37	
3147	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	9,487.37		
TOTAL:							18,974.74	18,974.74	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2864	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V		9,487.37
2874	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3141	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V		9,487.37
3148	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0									
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			
2865	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI		9,487.37			
2875	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	9,487.37				
3142	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI		9,487.37			
3149	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	9,487.37				
TOTAL:							18,974.74	18,974.74			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2866	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
2876	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
3143	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII		9,487.37
3150	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2867	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
2877	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3144	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
3151	PAGP	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0706196500030 DILIA YAMILEX LOPEZ SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2767	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0706196500030	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
2768	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0706196500030	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0104197600587 WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2770	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022		2,000.00
2775	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
TOTAL: SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00

USUARIO: B.PADILLA

163



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102197300034 SAAMA LOURDES ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2772	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0102197300034	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE REPOSTERÍA		3,000.00
2777	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0102197300034	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102198400436 RUTH ELIZABETH MENOCA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2773	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8460	0102198400436	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS		3,000.00
2778	PAGP	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8460	0102198400436	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2781	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8463	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 28,191.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE JULIO AÑO 2022 (LPS. 46,411.20)		75,330.45
2785	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8463	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 28,191.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE JULIO AÑO 2022 (LPS. 46,411.20)	75,330.45	
TOTAL:							75,330.45	75,330.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2787	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LAS IGLESIAS DE EL MUNICIPIO		33,268.98
2789	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LAS IGLESIAS DE EL MUNICIPIO	33,268.98	
2881	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARTESANOS Y GUÍAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		8,640.97
2882	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARTESANOS Y GUÍAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,640.97	
TOTAL:							41,909.95	41,909.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102197400171 MARIA AZUCENA MUÑOZ SALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2793	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	0102197400171	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE VERDURAS		3,000.00
2795	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	0102197400171	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0103198400410 MARIA YOLANDA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
2796	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
2860	APPB	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
2868	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8510	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
2870	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
2878	PAGP	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8510	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
2880	APPB	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
2883	RPGD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0101197000183 DARLINW MARIBEL SANCHEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2797	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0101197000183	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
2798	PAGP	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0101197000183	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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
2811	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8481	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO		12,300.00
2826	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8481	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0404197800801 BERTA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2814	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8483	0404197800801	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS		3,000.00
2828	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8483	0404197800801	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0208194400075 TEONILA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2815	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0208194400075	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA		3,000.00
2829	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0208194400075	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102197800151 CARLA PATRICIA BANEGAS PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2817	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0102197800151	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE POLLO FRITO		3,000.00
2830	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0102197800151	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE POLLO FRITO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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
2820	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER CON MUJERES LIDERES DE EL MUNICIPIO		1,840.00
2832	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER CON MUJERES LIDERES DE EL MUNICIPIO	1,840.00	
3115	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE GENERO		17,422.50
3127	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE GENERO	17,422.50	
TOTAL:							19,262.50	19,262.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.		37,950.00
2833	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	37,950.00	
TOTAL:							37,950.00	37,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0410196600370 MARIA TULIA ALVARADO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2834	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0410196600370	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
2836	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0410196600370	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102197900074 ENA ARGENTINA CACERES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2841	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0102197900074	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE HAMACAS		3,000.00
2843	PAGP	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0102197900074	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE HAMACAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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
2849	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8497	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE POR 1 VIAJES IDA Y REGRESO DE EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER		3,450.00
2851	PAGP	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8497	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE POR 1 VIAJES IDA Y REGRESO DE EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	3,450.00	
TOTAL:							3,450.00	3,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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
2852	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	0107196500285	APOYO A EL GRUPO DE ARTESANOS Y GUÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA MARATÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022		4,600.00
2854	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	0107196500285	APOYO A EL GRUPO DE ARTESANOS Y GUÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA MARATÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	4,600.00	
2858	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
2859	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							6,100.00	6,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		46,800.00
2857	PAGP	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	46,800.00	
TOTAL:							46,800.00	46,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2884	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		10,265.48
2885	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	10,265.48	
TOTAL:							10,265.48	10,265.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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
2888	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02		982.33
2889	PAGP	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02	982.33	
TOTAL:							982.33	982.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:		2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		5		Transferencias por Pagar al Sector Privado				0.00	0.00
Subcuenta 2:		0							
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	
2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00,PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00		10,000.00	
2892	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00,PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00	10,000.00		
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2922	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAÚDES DE ADULTO Y 1 ATAÚD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON		17,020.00
2927	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAÚDES DE ADULTO Y 1 ATAÚD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00	
TOTAL:							17,020.00	17,020.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2938	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		12,800.00
2947	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,800.00	
TOTAL: SALDO:							12,800.00	12,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0101198302247 FRANCES ALANA BERMUDEZ COBURN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2939	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8546	0101198302247	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
2948	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8546	0101198302247	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
1615194900039 MARIA ARGEDIA PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2940	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8547	1615194900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE HIELO, VASITOS Y REFRESCOS		3,000.00
2949	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8547	1615194900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE HIELO, VASITOS Y REFRESCOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2954	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		3,623.68
2959	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	3,623.68	
TOTAL:							3,623.68	3,623.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102196600129 TERESA DE LOURDES RIVERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2962	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8555	0102196600129	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
2965	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8555	0102196600129	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0102197200085		EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
3107	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE EL BAMBÚ			6,600.00
3120	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE EL BAMBÚ	6,600.00		
TOTAL:							6,600.00	6,600.00	
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3111	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID		8,400.00
3123	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0101196200287 SALVADORA AMINTA ESPINAL MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3118	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	0101196200287	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
3128	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	0101196200287	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0101197900818 MARIO ISMAEL FIALLOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3130	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE JARDINERÍA EN EL JARDÍN MUNICIPAL		3,450.00
3133	PAGP	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE JARDINERÍA EN EL JARDÍN MUNICIPAL	3,450.00	
TOTAL:							3,450.00	3,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00		14,000.00
2790	PAGP	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2810	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA AMENAZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y ACERRADO DE MADERA (YA QUE REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS ALUMNOS)		12,000.00
2825	PAGP	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA AMENAZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y ACERRADO DE MADERA (YA QUE REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS ALUMNOS)	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1: 01019011358197 INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V.	Auxiliar 2: 0
---	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2894	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8520	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE		40,000.00
2895	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8520	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	40,000.00	
2908	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL INSTITUTO MANUEL DÍAS PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		28,500.00
2909	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		28,500.00
2913	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL INSTITUTO MANUEL DÍAS PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00	
2914	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00	
2923	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		28,500.00
2924	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE EL PORVENIR		28,500.00
2928	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,500.00	
2929	PAGP	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE EL PORVENIR	28,500.00	
3011	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8557	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR		28,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3012	PAGP	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8557	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	28,500.00	
3017	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA CEB-SAT MANUEL BONILLA PAMELA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS		2,634.00
3018	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA CEB-SAT MANUEL BONILLA PAMELA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	2,634.00	
3019	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		22,900.00
3020	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	22,900.00	
3021	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO HERIBERTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD EL GANCHO		6,980.00
3022	PAGP	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO HERIBERTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD EL GANCHO	6,980.00	
TOTAL:							215,014.00	215,014.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2898	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA		14,508.48
2901	PAGP	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA	14,508.48	
TOTAL:							14,508.48	14,508.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8527	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA ENTREGADO A EL CENTRO EDUCATIVO DE LA UNIÓN		11,900.00
2912	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8527	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA ENTREGADO A EL CENTRO EDUCATIVO DE LA UNIÓN	11,900.00	
TOTAL:							11,900.00	11,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
08019000232491 UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2910	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	08019000232491	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		5,597.00
2915	PAGP	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	08019000232491	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	5,597.00	
TOTAL:							5,597.00	5,597.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
08011988123269 JORGE OFANI REYES DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3136	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONAL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO		25,875.00
3137	PAGP	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONAL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	25,875.00	
TOTAL:							25,875.00	25,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
3015	FRRE	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto		11,966.62
3016	PDFR	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	11,966.62	
TOTAL:							11,966.62	11,966.62
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 71,232,888.90

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		2,532.13
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		2,167.75
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		671.25
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,501.45
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		15,255.65
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,733.98
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		5,318.32
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		4,395.72
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		1,247.92
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		4,037.21
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,562.77
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,643.91
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,907.91
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		245.90
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		2,574.45
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		16,967.18
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		3,042.96
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		5,193.08
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		2,918.46
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		19,610.24
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		11,912.75
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		20,670.34
TOTAL:							0.00	135,111.33
SALDO:								71,368,000.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		201.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		936.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		11,271.50
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		3,298.60
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		31,442.20
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		9,787.96
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		322.50
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		164,011.28
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		216.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		294.50
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		4,323.48
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		122.64
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		1,536.00
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		68.32
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		180.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,690.40
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		21,034.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		900.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		5,528.90
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		8,947.69
TOTAL:							0.00	267,112.97
SALDO:								267,112.97



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		200.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		42.50
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		200.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		57.50
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		345.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		2,084.25
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		783.75
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		275.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		100.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		171.50
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		327.50
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		217.50
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		948.25
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		240.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		212.50
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		67.50
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,383.50
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		255.00
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		115.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		57.50
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		212.50
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		340.00
TOTAL:							0.00	8,636.25
SALDO:								8,636.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		1,031.20
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		440.51
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		1,038.83
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		398.85
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		2,421.87
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,598.09
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,788.43
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		1,487.31
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		1,688.34
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		2,103.38
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		8,103.85
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		6,143.99
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,851.41
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		15,947.41
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,193.76
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		5,889.36
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		31,508.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		4,618.20
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,715.43
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		836.32
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		59,821.11
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		98,121.30
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		19,434.88
TOTAL:							0.00	274,181.83
SALDO:								274,181.83



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		60,840.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,692.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,692.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,692.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,881.64
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		5,760.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		192.00
TOTAL:							0.00	80,749.64
SALDO:								80,749.64



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		1,539.17
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		895.79
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		304.52
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		650.05
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		4,778.72
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		824.66
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		2,226.91
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		894.54
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		303.09
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		1,022.67
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		4,471.88
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		1,151.34
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,208.54
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		287.88
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		1,323.26
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		10,164.03
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,559.87
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		1,302.67
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		1,448.54
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		5,360.77
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		3,830.04
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		10,476.85
TOTAL:							0.00	56,025.79
SALDO:								56,025.79



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		312.33
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		188.72
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		63.26
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		127.81
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		923.45
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		189.28
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		470.13
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		151.86
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		49.98
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		190.44
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		1,213.24
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		250.74
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		223.87
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		54.60
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		243.12
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		1,252.47
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		342.01
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		214.82
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		321.77
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		987.89
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		757.61
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		2,328.06
TOTAL:							0.00	10,857.46
SALDO:								10,857.46



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		50.50
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		25.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		8,044.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		13.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		2,024.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,180.50
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,085.50
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		37.00
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		30.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		69.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		16.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		16.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		107.00
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		789.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		80.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		263.00
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		56.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		68.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		2,135.00
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		83.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		24.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		2,198.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		311.00
TOTAL:							0.00	18,704.50
SALDO:								18,704.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		9,970.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		4,675.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		28,600.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		4,000.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,100.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		10,456.45
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		3,516.22
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		2,499.24
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		4,070.00
2995	IPDA	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	369	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/08/2022 (DP)		21,340.96
2997	IPDA	20/8/2022	INGRESO BANCARIO	370	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/08/2022 (DP)		4,005.41
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		2,847.07
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		2,250.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		8,150.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,926.88
3095	RIPD	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	368	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP)	13,148.83	
3097	IPDA	24/8/2022	INGRESO BANCARIO	371	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/07/2022 (DP), Reposición por error en el monto ingresado		22,780.47
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		24,150.94
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,838.30
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		4,317.86
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		7,900.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,226.82
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		6,164.27
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		2,391.82
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		1,750.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		5,216.41
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		13,575.00
3182	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	372	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 18/08/2022 (DP)		3,308.13
3184	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	373	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/08/2022 (DP)		9,220.52
3186	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	374	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/08/2022 (DP)		24,507.96
3188	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	375	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 30/08/2022 (DP)		1,500.00
3190	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	376	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/08/2022 (DP)		43,723.40
TOTAL:							13,148.83	286,979.13
SALDO:								273,830.30



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		24.25
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		4.25
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		30.50
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		4.25
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		1,996.83
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		254.68
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		123.38
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		36.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		28.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		29.15
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		49.00
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		36.75
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		485.37
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		27.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		729.67
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		5.75
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		659.36
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		264.20
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		26.50
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		22.25
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		327.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		740.18
TOTAL:							0.00	5,904.32
SALDO:								5,904.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		611.58
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		81.29
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		180.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		144.74
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		36.93
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		206.90
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		108.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		47.33
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		92.46
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		199.39
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		96.44
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		113.90
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		93.31
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		245.64
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		35.28
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		111.86
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		181.98
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		72.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		182.56
TOTAL:							0.00	2,841.59
SALDO:								2,841.59



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		186.30
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		17.14
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		34.03
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		32.13
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		5.78
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		40.42
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		18.36
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		8.03
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		16.82
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		45.48
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		20.55
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		17.08
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		17.38
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		39.89
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		5.07
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		25.10
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		30.94
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		9.79
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		38.03
TOTAL:							0.00	608.32
SALDO:								608.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2968	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	939		Ingreso de tesorería, 01/08/2022 (FP)		780.00
2970	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	940		Ingreso de tesorería, 02/08/2022 (FP)		810.00
2972	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	941		Ingreso de tesorería, 03/08/2022 (FP)		950.00
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		340.00
2976	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	943		Ingreso de tesorería, 05/08/2022 (FP)		1,260.00
2978	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	944		Ingreso de tesorería, 08/08/2022 (FP)		2,503.00
2980	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	945		Ingreso de tesorería, 09/08/2022 (FP)		1,010.00
2982	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	947		Ingreso de tesorería, 11/08/2022 (FP)		1,030.00
2984	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	946		Ingreso de tesorería, 10/08/2022 (FP)		1,710.00
2999	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	951		Ingreso de tesorería, 17/08/2022 (FP)		960.00
3001	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	948		Ingreso de tesorería, 12/08/2022 (FP)		1,620.00
3003	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	949		Ingreso de tesorería, 15/08/2022 (FP)		1,085.40
3005	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	950		Ingreso de tesorería, 16/08/2022 (FP)		2,040.00
3152	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	952		Ingreso de tesorería, 18/08/2022 (FP)		1,260.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		2,015.00
3156	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	954		Ingreso de tesorería, 22/08/2022 (FP)		2,169.60
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		1,975.00
3160	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	956		Ingreso de tesorería, 24/08/2022 (FP)		1,720.00
3162	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	955		Ingreso de tesorería, 23/08/2022 (FP)		780.00
3164	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	958		Ingreso de tesorería, 26/08/2022 (FP)		630.00
3171	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	959		Ingreso de tesorería, 29/08/2022 (FP)		1,110.00
3173	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	960		Ingreso de tesorería, 30/08/2022 (FP)		6,620.00
3175	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	961		Ingreso de tesorería, 31/08/2022 (FP)		6,235.00
TOTAL:							0.00	40,613.00
SALDO:								40,613.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
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
2974	IPDA	20/8/2022	INGRESO DE CAJA	942		Ingreso de tesorería, 04/08/2022 (FP)		1,680.00
3154	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	953		Ingreso de tesorería, 19/08/2022 (FP)		4,894.72
3158	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	957		Ingreso de tesorería, 25/08/2022 (FP)		12,891.62
TOTAL:							0.00	19,466.34
SALDO:								19,466.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
2769	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
3100	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8597	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE JULIO AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							29,714.48	0.00
SALDO:							29,714.48	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2861	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
2862	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
2863	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
2864	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
2865	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
2866	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8508	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
2867	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8509	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3138	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3139	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3140	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3141	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3142	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3143	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8622	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VII	9,487.37	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

3144	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:							132,823.18	0.00
SALDO:							132,823.18	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2917	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 MAYO AL 18 DE AGOSTO DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 85 = 12,410.00	12,410.00	
3025	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
3026	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
3027	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
3028	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
3029	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
3030	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3031	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3032	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3033	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3034	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3035	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3036	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8573	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3037	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,970.71
3038	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3039	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3040	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
3041	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3042	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3043	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8580	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3045	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3048	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3062	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3063	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3064	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3065	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3066	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3067	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3069	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3070	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3082	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3083	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8592	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3087	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3088	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3089	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3092	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8596	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE AGOSTO AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							516,467.45	0.00
SALDO:							516,467.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2888	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02	36,269.36	
TOTAL:							36,269.36	0.00
SALDO:							36,269.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2779	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	01021977001679	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,593.75	
2780	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0103194300080	PARA DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETAS MUNICIPALES	7,150.00	
2782	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	7,860.00	
2799	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,750.00	
2835	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNICIPALES DE CATASTRO Y TESORERÍA MUNICIPAL	2,445.00	
2902	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8524	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL	5,000.00	
2906	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8526	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	24,026.13	
2925	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8537	0801197301213	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN Y MANTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	7,990.00	
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	140.00	
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	200.00	
3106	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	5,200.00	
TOTAL:							69,354.88	0.00
SALDO:							69,354.88	



USUARIO: B.PADILLA

226



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00			12,000.00		
2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00,PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00			12,781.00		
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto			700.00		
						TOTAL:			25,481.00	0.00	
						SALDO:			25,481.00		



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros							Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales					Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
2869	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO	3,933.00			
2920	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MAMUCA REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDE	1,587.00			
2926	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8538	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A CUADRILLAS DE LA ENEE TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE LAMPARA POR LED, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE SALUD Y ALIMENTACIÓN	5,152.00			
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	468.00			
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	3,903.62			
</										



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
2886	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	6,400.00	
TOTAL:							6,400.00	0.00
SALDO:							6,400.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	4,779.00	
TOTAL:							4,779.00	0.00
SALDO:							4,779.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2838	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL	7,900.00	
3013	GPDA	22/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	liquidación de caja chica 1 de julio al 18 de agosto	1,296.00	
TOTAL:							9,196.00	0.00
SALDO:							9,196.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2916	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	01019007485004	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	7,088.00	
TOTAL:							7,088.00	
SALDO:							7,088.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2781	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8463	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 28,191.25) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE JULIO AÑO 2022 (LPS. 46,411.20)	75,330.45	
2922	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0105200400135	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 ATAÚDES DE ADULTO Y 1 ATAÚD DE NIÑO QUE FUERON ENTREGADO A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON	17,020.00	
TOTAL:							92,350.45	0.00
SALDO:							92,350.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2788	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE JULIO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,000.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 14,000.00; PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO LA UNION LPS. 15,004.00 TOTAL A PAGAR LPS. 41,004.00	14,000.00	
2810	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8480	1620196800236	PAGO POR CORTE DE ARBOLES QUE PRESENTA AMENAZA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO Y ACERRADO DE MADERA (YA QUE REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS ALUMNOS)	12,000.00	
2894	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8520	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE	40,000.00	
2898	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA COLEGIO JOSE MANUEL DIAZ PALMA	14,508.48	
2907	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8527	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL SERA ENTREGADO A EL CENTRO EDUCATIVO DE LA UNIÓN	11,900.00	
2908	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL INSTITUTO MANUEL DÍAS PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00	
2909	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,500.00	
2910	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	08019000232491	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SONIDO PARA EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	5,597.00	
2923	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	28,500.00	
2924	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA LA ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA DE EL PORVENIR	28,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

3011	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8557	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL INSTITUTO OFICIAL DE EL PORVENIR	28,500.00	
3017	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA CEB-SAT MANUEL BONILLA PAMELA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	2,634.00	
3019	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	22,900.00	
3021	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA EL CENTRO EDUCATIVO HERIBERTO FLORES LAGOS DE LA COMUNIDAD EL GANCHO	6,980.00	
3136	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONAL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	25,875.00	
TOTAL:							298,894.48	0.00
SALDO:							298,894.48	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2767	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0706196500030	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
2770	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
2771	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8458	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	8,000.00	
2772	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0102197300034	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE REPOSTERÍA	3,000.00	
2773	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8460	0102198400436	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
2787	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LAS IGLESIAS DE EL MUNICIPIO	33,268.98	
2793	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	0102197400171	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE VERDURAS	3,000.00	
2794	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
2797	GPDA	4/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0101197000183	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
2811	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8481	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR DE TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	12,300.00	
2814	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8483	0404197800801	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS	3,000.00	
2815	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0208194400075	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
2817	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0102197800151	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE POLLO FRITO	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2820	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER CON MUJERES LIDERES DE EL MUNICIPIO	1,840.00	
2821	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL, PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PENDIENTE DE LE PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD GANCHO Y LIMPIEZA DE BORDAS.	37,950.00	
2834	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0410196600370	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
2841	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0102197900074	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE HAMACAS	3,000.00	
2849	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8497	18041963001869	PAGO DE FACTURA DE POR 1 VIAJES IDA Y REGRESO DE EL PORVENIR A LA CEIBA A CIUDAD MUJER	3,450.00	
2852	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	0107196500285	APOYO A EL GRUPO DE ARTESANOS Y GUÍA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO PARA LA MARATÓN QUE SE REALIZARA EL DÍA SÁBADO 13 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	4,600.00	
2856	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LOS DIFERENTES PROYECTO COMO SER MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO, POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO, REPARACIÓN DE CALLES, Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	46,800.00	
2858	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
2868	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8510	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
2881	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LOS ARTESANOS Y GUÍAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,640.97	
2883	RGPD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0103198400410	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
2884	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8515	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	10,265.48	
2888	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,269.36, OFICINA DE TURISMO LPS. 858.31, RASTRO MUNICIPAL LPS. 124.02	982.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 09:58 a.m.
USUARIO: B.PADILLA

2890	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,781.00; PAVIMENTACIÓN DE COL. SUTRASFCO EN EL PINO LPS. 4,000.00 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,781.00	10,000.00
2938	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,800.00
2939	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8546	0101198302247	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
2940	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8547	1615194900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE HIELO, VASITOS Y REFRESCOS	3,000.00
2954	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8552	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	3,623.68
2962	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8555	0102196600129	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
3107	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8603	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE EL BAMBÚ	6,600.00
3111	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	8,400.00
3115	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE GENERO	17,422.50
3118	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8610	0101196200287	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
3130	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE JARDINERÍA EN EL JARDÍN MUNICIPAL	3,450.00
TOTAL:							281,893.94
SALDO:							278,893.94
							3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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