



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 235

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
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	86,520.25	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	31,376.25	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	32,091.18	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	18,149.74	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	8,552.73	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	30,195.81	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	224,367.07	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	11,736.79	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	57,306.79	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	11,066.71	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	5,032.85	
3481	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		86,520.25
3482	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		31,376.25
3483	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		32,091.18
3484	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		18,149.74
3485	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		8,552.73
3486	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		30,195.81
3487	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		224,367.07
3488	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		11,736.79
3489	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		11,066.71
3491	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		5,032.85
3492	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		57,306.79
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	24,029.55	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	6,849.00	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	62,846.35	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	18,814.99	
3616	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	5,581.61	
3618	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	2,763.30	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	11,911.08	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	49,167.70	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	2,248.87	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	9,885.85	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	5,710.38	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	10,848.58	
3631	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		24,029.55
3632	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		6,849.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 235

3633	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975	Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	62,846.35
3634	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976	Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	18,814.99
3635	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977	Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	5,581.61
3636	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978	Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	2,763.30
3637	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979	Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	11,911.08
3638	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	10,848.58
3639	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981	Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	5,710.38
3640	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982	Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	9,885.85
3641	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983	Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	2,248.87
3642	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984	Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	49,167.70
TOTAL:						727,053.43
SALDO:						0.00
						727,053.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 235

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

Saldo Inicial: Débito 1,368,151.65 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3192	APPB	1/9/2022	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	
3195	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		25,875.00
3207	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL VADO EN LA PLAYA		6,376.00
3211	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		3,835.00
3213	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8627	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
3214	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	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		29,500.00
3215	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		6,600.00
3216	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13		8,400.00
3217	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	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		6,600.00
3218	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS A ALUMBRADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MONTE VIDEO Y MONTE POBRE		9,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 235

3219	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES DE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,500.00
3220	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8634	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
3221	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8635	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	13,800.00
3223	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	30,800.00
3225	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0101197901368	APOYO PARA ALUMNA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN CONCURSO DE POESÍA	1,500.00
3226	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	26,260.00
3227	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN LA COLONIA SUTRASFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	51,750.00
3228	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE EL PALACIO MUNICIPAL	17,250.00
3229	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	98,325.00
3231	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8642	0420195000037	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	3,000.00
3236	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	5,107.37
3237	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	2,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 235

3238	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	8,000.00
3239	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	2,998.99
3241	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,800.00
3246	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2022	60,500.00
3247	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
3248	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	35,000.00
3249	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8653	0801198105971	PAGO POR ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06 REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.727,828.06	200,000.00
3253	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
3254	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	12,450.00
3255	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,463.00
3256	PADT	6/9/2022	PAGO ACREEDORES	132	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de agosto del año 2022.	21,453.73
3258	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 24,896.70) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE AGOSTO AÑO 2022 (LPS. 24,044.16)	48,940.86
3269	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	194,925.00
3270	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	86,250.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 235

3271	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8661	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORA DE PATROL DE CALLE PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	8,000.00
3272	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	56,000.00
3273	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE BULDUSA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,000.00
3274	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8664	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE EXCAVADORA TRABAJANDO DE TRAGADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	24,000.00
3275	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CARACAS	155,250.00
3276	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN SALUD, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SALUD	15,134.00
3277	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8667	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EL DÍA SÁBADO 24 DE AGOSTO DE AÑO 2022	24,150.00
3278	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE AGOSTO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00
3280	PAGP	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	16,000.00
3282	PAGP	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8671	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00
3299	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	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	24,100.00
3300	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA Y CAMIÓN MUNICIPAL LOS CUALES ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS MUNICIPALES	4,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 235

3301	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
3302	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	2,000.00
3303	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8677	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00
3304	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8688	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	37,320.00
3305	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8678	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00
3306	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	13,800.00
3307	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00
3308	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8681	01011950000147	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA EX EMPLEADA MUNICIPAL QUE FALLECIÓ EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022	7,500.00
3309	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0101197701418	PAGO DE MANO DE OBRA (LPS. 4,000.00) Y COMPRA DE MATERIAL (LPS. 5,034.96) PARA LA FABRICACIÓN DE MANTELES EN EL PALACIO MUNICIPAL	9,034.96
3310	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0101198902377	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	3,600.00
3311	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
3312	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8685	1201198400526	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS	3,000.00
3313	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN DE MIGRACIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EL CUAL SE REALIZO EN EL JUZGADO DE PAZ, COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA CAPACITACIÓN A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,420.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 235

3314	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8687	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL		13,869.00
3315	APPB	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3318	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3320	PAGP	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		18,402.30
3322	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I		8,301.45
3329	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III		8,301.45
3330	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV		8,301.45
3331	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V		8,301.45
3332	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI		8,301.45
3333	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII		8,301.45
3334	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		8,301.45
3336	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0101198904760	SUBSIDIO A PERSONAS DE LA ZONA ALTA DE LA MONTAÑA DE GRACIAS A DIOS PARA LA REPARACIÓN DE CALLE TERRACERIA DE LA ZONA PRODUCTIVA		15,000.00
3343	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	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		27,000.00
3347	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		15,000.00
3351	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		6,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 235

3352	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	18,000.00
3353	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00
3354	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA ÁREAS VERDES MUNICIPALES	12,000.00
3355	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8704	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,600.00
3356	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACIÓN DE VANO DE LINEA SECUNDARIA EN LA COLONIA 9 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00
3358	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8706	0105193600041	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COSTURA	3,000.00
3359	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0101199300777	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	3,000.00
3360	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	1401198201103	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00
3361	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0101198100637	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE MERCADERÍA (SANDALIAS, ROPA)	3,000.00
3362	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	3,812.25
3365	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0316198400049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6,635.00
3366	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8713	0101197702231	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COLCHÓN PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	1,800.00
3368	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL BAMBU	46,690.00
3370	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8715	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL	24,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 235

3372	PAGP	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	07051970001389	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESARMA, REPARAR, AMAR Y CALIBRAR CAJA DE LA AMBULANCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL PORVENIR	29,900.00
3375	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	25,876.00
3376	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8720	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	3,512.00
3377	APPB	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	12,450.00
3378	APPB	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,463.00
3384	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,750.00
3385	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	13,300.00
3386	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14	41,676.92
3387	PADT	20/9/2022	PAGO ACREEDORES	133	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de agosto del 2022.	11,962.17
3389	PAGP	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2022	24,607.11
3392	PAGP	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8726	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR AL CUAL SIRVE DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	14,000.00
3393	PAGP	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8727	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	25,645.00
3399	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8729	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	23,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 235

3407	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	12,000.00
3409	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00
3410	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00
3411	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8733	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL UNION	7,000.00
3413	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 DE EL MUNICIPALES	19,200.00
3414	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,250.00
3415	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE ELECTRICO DE EL CAMPO DE EL FUTBOL DE EL PORVENIR	5,200.00
3416	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0102199000181	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN EL ÁREA DE ASEO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES OTORGADOS	4,500.00
3420	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8741	0102198500209	REEMBOLSO POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA EL VELORIO DE LA EX COMPAÑERA BIKY NUÑEZ	3,000.00
3421	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8742	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	24,168.91
3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	88,205.00
3449	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	35,708.87
3451	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	24,270.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 235

3463	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,614.86
3464	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,452.40
3465	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
3466	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3468	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3469	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3470	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3471	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3472	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3473	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3474	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3475	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3481	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	86,520.25
3482	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	31,376.25
3483	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	32,091.18
3484	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	18,149.74
3485	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	8,552.73
3486	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	30,195.81
3487	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	224,367.07
3488	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	11,736.79
3489	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	11,066.71
3491	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	5,032.85
3492	DINP	26/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	57,306.79



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 235

3494	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3495	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
3496	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3498	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3503	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3504	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3505	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3506	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8766	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3513	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3514	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3515	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3516	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3517	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3519	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3520	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3524	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 235

3525	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3527	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3528	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3530	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3532	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3534	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,916.00
3536	PAGP	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0105198600603	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FÚTBOL QUE REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN EL EVENTO DE EL CRILA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	10,340.00
3544	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
3545	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
3546	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
3547	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8786	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45
3548	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8787	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
3549	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
3550	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 235

3553	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CUADRILLA DE LA EENE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE MESES SECTORIAL (SALUD)	8,280.00
3554	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8791	01019007069911	APOYO A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	60,000.00
3556	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,007.31
3559	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,630.00
3560	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA FUERZO AEREA, CODEM Y SESAL REVISANDO LOS CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	3,973.00
3562	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	23,400.00
3564	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	13,800.00
3566	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00
3568	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	17,400.00
3570	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00
3572	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 235

3574	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8801	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EL CUAL PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	13,800.00
3576	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN SE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	13,500.00
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	92,689.12
3580	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0102199100107	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA SANTA MARÍA DE REAL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	4,000.00
3588	DTCM	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	3,570,000.00
3590	DTCM	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	630,000.00
3599	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022	60,500.00
3600	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
3601	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	35,000.00
3602	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	2,000.00
3603	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 235

3604	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,000.00
3605	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.727,828.06; REALIZANDO ABONO DE LPS. 203,328.06 QUEDANDO PENDIENTE LPS.524,500.00	203,328.06
3606	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8812	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,107.37
3631	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	24,029.55
3632	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	6,849.00
3633	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	62,846.35
3634	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	18,814.99
3635	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	5,581.61
3636	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	2,763.30
3637	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	11,911.08
3638	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	10,848.58
3639	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	5,710.38
3640	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	9,885.85
3641	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	2,248.87
3642	DINP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	49,167.70
TOTAL:							4,971,841.43
SALDO:							2,565,161.68
							3,774,831.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 235

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

Saldo Inicial: **Debito** 105,400.24 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3478	APAI	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)		5,581.61
3480	APAI	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)		2,763.30
3644	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	377	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/09/2022 (DP)	4,721.59	
3646	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	378	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/09/2022 (DP)	2,500.00	
3648	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	379	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/09/2022 (DP)	6,664.98	
3650	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	380	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2022 (DP)	5,000.00	
3652	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	381	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/09/2022 (DP)	2,998.00	
3654	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	382	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/09/2022 (DP)	6,144.15	
3656	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	383	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/09/2022 (DP)	7,369.61	
TOTAL:							35,398.33	8,344.91
SALDO:							132,453.66	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 235

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

Saldo Inicial: **Debito** 91,576.93 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3582	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de julio 2022	1,401,255.49	
3584	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de agosto 2022	1,401,255.49	
3586	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	85	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de septiembre 2022	1,401,255.49	
3587	DTPT	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		3,570,000.00
3589	DTPT	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		630,000.00
TOTAL:							4,203,766.47	4,200,000.00
SALDO:							95,343.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	127.50	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		127.50
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	142.50	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		142.50
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	285.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		285.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	393.75	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		393.75
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	471.75	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		471.75
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	262.50	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		262.50
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	526.25	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		526.25
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	142.50	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		142.50
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	227.00	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		227.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	57.50	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		57.50
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	251.25	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		251.25
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	260.50	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		260.50
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	636.25	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		636.25
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	42.50	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		42.50
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	578.75	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		578.75
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	109.00	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		109.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	168.00	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		168.00
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	137.50	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		137.50
TOTAL:							4,820.00	4,820.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 235

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas 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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	2,274.00	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		2,274.00
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	79.00	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		79.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	54.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		54.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	576.00	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		576.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	26.00	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		26.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	219.00	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		219.00
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	243.00	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		243.00
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	2,091.00	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		2,091.00
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	12.00	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		12.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	625.00	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		625.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	10.00	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		10.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	125.00	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		125.00
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	18.00	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		18.00
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	50,333.00	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		50,333.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	79.00	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		79.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	5,030.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		5,030.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	519.00	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		519.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	15.00	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		15.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	520.00	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		520.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 235

3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981	Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	8.00	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981	Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		8.00
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	40.00	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		40.00
TOTAL:						62,896.00	62,896.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	4,119.78	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		4,119.78
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	3,478.60	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		3,478.60
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	900.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		900.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	8,355.15	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		8,355.15
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	16,933.14	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		16,933.14
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	885.36	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		885.36
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	25.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		25.00
TOTAL:							34,697.03	34,697.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	2,350.00	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		2,350.00
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	540.00	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		540.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	840.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		840.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	1,670.00	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		1,670.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	760.00	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		760.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	1,380.00	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		1,380.00
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	2,220.00	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		2,220.00
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	560.00	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		560.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	1,580.00	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,580.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	480.00	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		480.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	1,360.00	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		1,360.00
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	690.00	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		690.00
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	630.00	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		630.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	2,020.00	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		2,020.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	690.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		690.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	680.00	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		680.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	490.00	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		490.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	930.00	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		930.00
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	740.00	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		740.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 235

3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	1,050.00	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		1,050.00
TOTAL:						21,660.00	21,660.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 235

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

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	5,760.00	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		5,760.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	5,760.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		5,760.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	2,760.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		2,760.00
TOTAL:							14,280.00	14,280.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	3,945.60	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		3,945.60
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	4,622.28	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		4,622.28
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	12,445.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		12,445.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	3,712.27	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,712.27
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	5,037.28	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		5,037.28
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	4,904.83	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		4,904.83
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	22,809.95	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		22,809.95
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	6,955.20	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		6,955.20
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	3,150.00	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		3,150.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	4,716.40	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		4,716.40
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	1,320.00	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,320.00
3477	RIPD	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)		5,581.61
3478	APAI	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)	5,581.61	
3479	RIPD	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)		2,763.30
3480	APAI	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)	2,763.30	
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	8,188.23	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		8,188.23
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	4,114.32	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		4,114.32
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	7,417.40	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		7,417.40
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	3,527.64	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		3,527.64
3615	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	5,581.61	
3616	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022		5,581.61



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 235

3617	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022	2,763.30	
3618	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022		2,763.30
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	2,650.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		2,650.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	32,870.00	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		32,870.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	833.00	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		833.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	3,860.00	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		3,860.00
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	1,625.11	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		1,625.11
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	2,840.00	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		2,840.00
3643	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	377	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/09/2022 (DP)	4,721.59	
3644	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	377	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/09/2022 (DP)		4,721.59
3645	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	378	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/09/2022 (DP)	2,500.00	
3646	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	378	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/09/2022 (DP)		2,500.00
3647	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	379	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/09/2022 (DP)	6,664.98	
3648	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	379	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/09/2022 (DP)		6,664.98
3649	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	380	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2022 (DP)	5,000.00	
3650	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	380	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2022 (DP)		5,000.00
3651	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	381	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/09/2022 (DP)	2,998.00	
3652	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	381	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/09/2022 (DP)		2,998.00
3653	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	382	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/09/2022 (DP)	6,144.15	
3654	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	382	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/09/2022 (DP)		6,144.15
3655	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	383	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/09/2022 (DP)	7,369.61	
3656	PAIP	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	383	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/09/2022 (DP)		7,369.61
TOTAL:							193,632.66	193,632.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 235

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	4,987.50	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		4,987.50
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	2,639.56	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		2,639.56
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	47.99	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		47.99
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	1,273.48	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		1,273.48
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	4,284.00	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		4,284.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	681.82	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		681.82
TOTAL:							13,914.35	13,914.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 235

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

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	1,914.73	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		1,914.73
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	1,602.87	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		1,602.87
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	426.83	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		426.83
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	3,924.23	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,924.23
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	156.75	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		156.75
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	4,155.23	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		4,155.23
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	814.73	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		814.73
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	1,954.99	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		1,954.99
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	1,071.93	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,071.93
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	1,545.55	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,545.55
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	2,377.54	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		2,377.54
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	913.54	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		913.54
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	2,165.01	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		2,165.01
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	3,485.87	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		3,485.87
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	574.32	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		574.32
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	1,259.38	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		1,259.38
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	770.37	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		770.37
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	668.34	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		668.34
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	744.15	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		744.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 235

3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	862.33	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		862.33
TOTAL:						31,388.69	31,388.69
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 235

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

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	51,952.10	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		51,952.10
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	20,000.00	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		20,000.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	1,900.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		1,900.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	936.00	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		936.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	564.48	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		564.48
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	5,078.68	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		5,078.68
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	51,957.10	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		51,957.10
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	360.00	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		360.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	258.00	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		258.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	180.00	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		180.00
TOTAL:							133,186.36	133,186.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 235

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	5,808.00	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		5,808.00
TOTAL:							5,808.00	5,808.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 235

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	198.00	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		198.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	539.72	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		539.72
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	162,457.82	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		162,457.82
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	90.00	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		90.00
TOTAL:							163,285.54	163,285.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	2,662.92	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		2,662.92
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	179.88	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		179.88
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	401.34	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		401.34
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	2,523.56	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		2,523.56
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	446.45	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		446.45
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	2,427.55	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		2,427.55
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	5,177.07	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		5,177.07
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	592.57	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		592.57
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	42.95	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		42.95
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	792.21	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		792.21
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	437.30	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		437.30
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	2,177.71	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		2,177.71
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	321.66	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		321.66
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	528.38	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		528.38
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	1,126.04	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		1,126.04
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	41.51	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		41.51
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	5,452.88	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		5,452.88
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	20.60	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		20.60
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	1,262.25	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		1,262.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 235

3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981	Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	814.24	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981	Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		814.24
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	1,671.99	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980	Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		1,671.99
TOTAL:						29,101.06	29,101.06
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	284.15	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		284.15
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	237.75	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		237.75
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	28.50	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		28.50
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	2,083.76	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		2,083.76
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	535.90	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		535.90
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	1,213.40	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		1,213.40
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)	126.41	
3441	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		126.41
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	17.25	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		17.25
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	52.70	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		52.70
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	5.75	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		5.75
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	340.13	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		340.13
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	41.80	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		41.80
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	98.13	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		98.13
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	12.75	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		12.75
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	57.88	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		57.88
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)	10.90	
3624	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		10.90
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	21.05	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		21.05
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	37.75	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		37.75
TOTAL:							5,205.96	5,205.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)	6,141.97	
3427	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		6,141.97
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)	493.37	
3429	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		493.37
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)	602.95	
3431	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		602.95
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)	3,068.17	
3433	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,068.17
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)	1,190.25	
3435	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		1,190.25
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)	6,642.20	
3437	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		6,642.20
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)	7,156.78	
3439	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		7,156.78
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)	30.00	
3443	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		30.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)	1,641.47	
3445	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,641.47
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)	1,128.76	
3447	PAIP	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,128.76
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)	7,588.21	
3608	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		7,588.21
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)	489.18	
3610	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		489.18
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)	1,772.56	
3612	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		1,772.56
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)	3,378.06	
3614	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		3,378.06
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)	85.00	
3620	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		85.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)	7,749.81	
3622	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		7,749.81
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)	1,774.39	
3626	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		1,774.39
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)	1,778.88	
3628	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		1,778.88
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)	4,209.01	
3630	PAIP	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		4,209.01



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 235

TOTAL:	56,921.02	56,921.02
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3581	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de julio 2022	1,401,255.49	
3582	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de julio 2022		1,401,255.49
3583	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de agosto 2022	1,401,255.49	
3584	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de agosto 2022		1,401,255.49
3585	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	85	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de septiembre 2022	1,401,255.49	
3586	PAIP	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	85	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de septiembre 2022		1,401,255.49
TOTAL:							4,203,766.47	4,203,766.47
SALDO:							3,516,920.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3587	DTPT	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)	3,570,000.00	
3588	DTCM	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA INVERSION)		3,570,000.00
3589	DTPT	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)	630,000.00	
3590	DTCM	30/9/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(PARA FUNCIONAMIENTO)		630,000.00
TOTAL:							4,200,000.00	4,200,000.00
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 235

Cuenta: 1232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Edificios
Edificios No Viviendas

Saldo Inicial: Debito 15,027,487.95 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3235	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	2,998.99	
3338	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	15,000.00	
3367	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL BAMBÚ	46,690.00	
3398	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00	
3557	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,630.00	
3561	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	23,400.00	
3565	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	26,350.00	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	15,389.12	
TOTAL:							161,658.11	0.00
SALDO:							15,189,146.06	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 235

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
3263	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE BULDUSA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,000.00	
3369	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8715	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL	24,000.00	
TOTAL:							52,000.00	0.00
SALDO:							596,717.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 235

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
3196	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL VADO EN LA PLAYA	6,376.00	
3198	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8627	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	
3205	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8634	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	
3264	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8664	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE EXCAVADORA TRABAJANDO DE TRAGADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	24,000.00	
TOTAL:							54,376.00	0.00
SALDO:							268,476.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 235

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
3285	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
3391	GPDA	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8727	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	25,645.00	
3401	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8733	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL UNION	7,000.00	
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	17,192.50	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	9,000.00	
TOTAL:							65,837.50	0.00
SALDO:							310,713.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 235

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
3286	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	2,000.00	
3364	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8713	0101197702231	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COLCHÓN PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	1,800.00	
3374	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8720	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	3,512.00	
3396	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8729	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	23,400.00	
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	12,420.00	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	16,000.00	
TOTAL:							59,132.00	0.00
SALDO:							313,710.51	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 235

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3340	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	
SALDO:							18,000.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 235

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** 211,584.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 88 Mantenimiento de la posta policial, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3397	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	12,000.00	
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	17,192.50	
3563	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	13,800.00	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	13,350.00	
TOTAL:							56,342.50	0.00
SALDO:							267,927.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 235

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** 3,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 93 Mejoramiento del campo de fútbol, Bo. El Centro, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3404	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE ELECTRICO DE EL CAMPO DE EL FUTBOL DE EL PORVENIR	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	0.00
SALDO:							8,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 235

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** 178,454.11 **Credito** 0.00

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
3571	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:							185,454.11	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 235

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito 781,819.74	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público			
Subcuenta 2: 0				
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
3199	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	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	29,500.00	
3222	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE EL PALACIO MUNICIPAL	17,250.00	
3261	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8661	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORA DE PATROL DE CALLE PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	8,000.00	
3283	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	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	24,100.00	
3297	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8687	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	13,869.00	
3337	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	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	27,000.00	
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	2,000.00	
3567	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	17,400.00	
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	12,600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 235

TOTAL:	151,719.00	0.00
SALDO:	933,538.74	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 235

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
3200	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
3287	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8677	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00	
3288	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8678	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
3339	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
TOTAL:							34,800.00	0.00
SALDO:							208,212.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 235

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** 393,900.01 **Credito** 0.00

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
3201	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13	8,400.00	
3289	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	13,800.00	
3342	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA ÁREAS VERDES MUNICIPALES	12,000.00	
3344	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8704	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,600.00	
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	11,000.00	
3402	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 DE EL MUNICIPALES	19,200.00	
3403	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,250.00	
3569	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00	
TOTAL:							111,450.00	0.00
SALDO:							505,350.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 235

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
3202	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	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	6,600.00	
3204	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES DE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,500.00	
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	5,000.00	
3224	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	98,325.00	
TOTAL:							115,425.00	0.00
SALDO:							1,014,861.67	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 235

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
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	121,756.00	
3279	GPDA	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	14,730.00	
TOTAL:							136,486.00	0.00
SALDO:							1,072,348.13	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 235

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
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	70,750.00	
3335	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0101198904760	SUBSIDIO A PERSONAS DE LA ZONA ALTA DE LA MONTAÑA DE GRACIAS A DIOS PARA LA REPARACIÓN DE CALLE TERRACERIA DE LA ZONA PRODUCTIVA	15,000.00	
TOTAL:							85,750.00	0.00
SALDO:							566,753.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 235

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** 978,332.50 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	2,419.00	
3260	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	24,761.00	
3260	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	31,649.60	
TOTAL:							58,829.60	0.00
SALDO:							1,037,162.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 235

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
3260	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	29,839.40	
TOTAL:							29,839.40	0.00
SALDO:							429,807.23	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 235

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** 277,535.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 142 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3262	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	56,000.00	
3265	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CARACAS	144,000.00	
3265	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CARACAS	11,250.00	
3279	GPDA	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	1,270.00	
TOTAL:							212,520.00	0.00
SALDO:							490,055.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 235

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** 39,645.77 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3281	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8671	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00	
3290	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3298	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8688	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	37,320.00	
3341	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3400	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3418	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8742	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	24,168.91	
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	22,774.14	
3423	RPGD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		22,774.14
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	22,774.14	
TOTAL:							296,037.19	22,774.14
SALDO:							312,908.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 235

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** 433,244.50 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3284	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA Y CAMIÓN MUNICIPAL LOS CUALES ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS MUNICIPALES	4,800.00	
TOTAL:							4,800.00	0.00
SALDO:							438,044.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 235

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
3319	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,271.63	
3555	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,007.31	
TOTAL:							23,278.94	0.00
SALDO:							941,588.83	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 235

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
3319	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,130.67	
TOTAL:							11,130.67	0.00
SALDO:							571,352.28	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 235

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
3345	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACIÓN DE VANO DE LINEA SECUNDARIA EN LA COLONIA 9 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							806,405.57	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 235

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

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

Auxiliar 1:
84 Pavimentación de calle, Mejía, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3390	GPDA	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8726	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR AL CUAL SIRVE DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	14,000.00	
3394	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	7,500.00	
3395	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO		7,500.00
3408	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,986.91	
3419	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,986.91
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	21,427.28	
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	15,000.00	
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	29,808.58	
3423	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		15,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 235

3423	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	29,808.58
3423	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	21,427.28
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	18,625.86
TOTAL:							119,348.63
SALDO:							32,625.86
							86,722.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 235

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** 2,534,252.05 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3406	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8739	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	24,168.91	
3408	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	76,023.09	
3417	RPGD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8739	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO		24,168.91
3419	RPGD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		76,023.09
TOTAL:							100,192.00	100,192.00
SALDO:							2,534,252.05	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 235

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
3196	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL VADO EN LA PLAYA		6,376.00
3207	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL VADO EN LA PLAYA	6,376.00	
3374	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8720	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO		3,512.00
3376	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8720	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	3,512.00	
TOTAL:							9,888.00	9,888.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 235

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3198	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8627	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
3213	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8627	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	
3287	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8677	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		15,000.00
3303	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8677	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	15,000.00	
3397	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO		12,000.00
3407	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	12,000.00	
3563	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO		13,800.00
3564	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	13,800.00	
TOTAL:							55,800.00	55,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 235

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
3199	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	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		29,500.00
3214	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	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	29,500.00	
3283	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	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		24,100.00
3299	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	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	24,100.00	
3337	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	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		27,000.00
3343	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	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	27,000.00	
3396	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8729	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		23,400.00
3399	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8729	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	23,400.00	
TOTAL:							104,000.00	104,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3200	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		6,600.00
3215	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
3288	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8678	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		6,600.00
3305	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8678	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
3339	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS		6,600.00
3351	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	0102197200085	PAGO DE FACTURAS POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN TÚMULOS	6,600.00	
TOTAL:							19,800.00	19,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 235

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
3201	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13		8,400.00
3216	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13	8,400.00	
3289	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES		13,800.00
3306	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	13,800.00	
3342	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA ÁREAS VERDES MUNICIPALES		12,000.00
3354	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA ÁREAS VERDES MUNICIPALES	12,000.00	
3402	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 DE EL MUNICIPALES		19,200.00
3413	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8735	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13 DE EL MUNICIPALES	19,200.00	
3569	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)		19,200.00
3570	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8799	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00	
TOTAL:							72,600.00	72,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3202	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	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		6,600.00
3217	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	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	6,600.00	
3290	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		17,400.00
3307	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3341	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		17,400.00
3353	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3400	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		17,400.00
3410	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
3567	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		17,400.00
3568	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8798	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	17,400.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 235

TOTAL:	76,200.00	76,200.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 235

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
3204	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES DE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRAFSCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		5,500.00
3219	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPALES DE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA COL. SUTRAFSCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	5,500.00	
3284	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA Y CAMIÓN MUNICIPAL LOS CUALES ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS MUNICIPALES		4,800.00
3300	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA Y CAMIÓN MUNICIPAL LOS CUALES ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS MUNICIPALES	4,800.00	
3394	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO		7,500.00
3395	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	7,500.00	
3406	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8739	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO		24,168.91



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 235

3417	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8739	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	24,168.91	
3418	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8742	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO		24,168.91
3421	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8742	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE ESTÁN DE APOYO EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO	24,168.91	
TOTAL:							66,137.82	66,137.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3205	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8634	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
3220	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8634	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	
3285	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
3301	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
3340	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		18,000.00
3352	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y INSTALACIÓN DE TECHO EN LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	18,000.00	
3401	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8733	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL UNION		7,000.00
3411	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8733	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL UNION	7,000.00	
3571	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		7,000.00
3572	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00		5,000.00
3223	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	5,000.00	
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00		2,000.00
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00		11,000.00
3375	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	11,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 235

3375	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	2,000.00	
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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 235

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
3222	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE EL PALACIO MUNICIPAL		17,250.00
3224	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		98,325.00
3228	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE EL PALACIO MUNICIPAL	17,250.00	
3229	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COL. SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	98,325.00	
3297	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8687	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL		13,869.00
3298	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8688	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		37,320.00
3304	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8688	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	37,320.00	
3314	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8687	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	13,869.00	
3391	GPDA	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8727	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		25,645.00
3393	PAGP	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8727	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	25,645.00	
3408	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,986.91
3408	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		76,023.09



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 235

3419	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	76,023.09	
3419	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,986.91	
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		22,774.14
3422	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		66,235.86
3423	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	22,774.14	
3423	RGPD	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8743	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	66,235.86	
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		22,774.14
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		18,625.86
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		17,192.50
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		17,192.50
3424	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		12,420.00
3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	12,420.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 235

3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	17,192.50	
3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	17,192.50	
3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	18,625.86	
3425	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8744	01022002003860	PAGO DE MANO DE OBRA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	22,774.14	
TOTAL:							458,634.00	458,634.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 235

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		121,756.00
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		2,419.00
3259	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		70,750.00
3260	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA		56,410.60
3260	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA		29,839.40
3261	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8661	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORA DE PATROL DE CALLE PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL		8,000.00
3262	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		56,000.00
3264	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8664	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE EXCAVADORA TRABAJANDO DE TRAGADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ		24,000.00
3265	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CARACAS		155,250.00
3269	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	2,419.00	
3269	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	121,756.00	
3269	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	70,750.00	
3270	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	29,839.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 235

3270	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	56,410.60	
3271	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8661	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HORA DE PATROL DE CALLE PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	8,000.00	
3272	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	56,000.00	
3274	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8664	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE EXCAVADORA TRABAJANDO DE TRAGADO DE LA BARRA JUAN LOPEZ	24,000.00	
3275	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN BARIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CARACAS	155,250.00	
TOTAL:							524,425.00	524,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 235

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
3279	GPDA	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		14,730.00
3279	GPDA	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		1,270.00
3280	PAGP	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	1,270.00	
3280	PAGP	7/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE PATROL EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	14,730.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 235

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

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

Auxiliar 1:
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3281	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8671	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		136,800.00
3282	PAGP	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8671	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	136,800.00	
TOTAL:							136,800.00	136,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3286	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO		2,000.00
3302	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO	2,000.00	
3345	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACIÓN DE VANO DE LINEA SECUNDARIA EN LA COLONIA 9 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		6,900.00
3356	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACIÓN DE VANO DE LINEA SECUNDARIA EN LA COLONIA 9 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00	
3404	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE ELECTRICO DE EL CAMPO DE EL FUTBOL DE EL PORVENIR		5,200.00
3415	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8737	0101196501919	PAGO DE MANO DE NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE ELECTRICO DE EL CAMPO DE EL FUTBOL DE EL PORVENIR	5,200.00	
TOTAL:							14,100.00	14,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 235

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:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3319	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		7,271.63
3319	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,130.67
3320	PAGP	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,130.67	
3320	PAGP	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,271.63	
3555	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		16,007.31
3556	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,007.31	
TOTAL:							34,409.61	34,409.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 235

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:
0101198904760 MILTON ISAIAS VASQUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3335	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0101198904760	SUBSIDIO A PERSONAS DE LA ZONA ALTA DE LA MONTAÑA DE GRACIAS A DIOS PARA LA REPARACIÓN DE CALLE TERRACERIA DE LA ZONA PRODUCTIVA		15,000.00
3336	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0101198904760	SUBSIDIO A PERSONAS DE LA ZONA ALTA DE LA MONTAÑA DE GRACIAS A DIOS PARA LA REPARACIÓN DE CALLE TERRACERIA DE LA ZONA PRODUCTIVA	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 235

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
3344	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8704	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		15,600.00
3355	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8704	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,600.00	
3403	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		12,250.00
3414	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN CENTROS EDUCATIVOS Y CALLES PRINCIPALES QUE PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	12,250.00	
TOTAL:							27,850.00	27,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 235

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:
0101197702231 ELSA VICTORIA VASQUEZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3364	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8713	0101197702231	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COLCHÓN PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		1,800.00
3366	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8713	0101197702231	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COLCHÓN PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 235

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:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3390	GPDA	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8726	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR AL CUAL SIRVE DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		14,000.00
3392	PAGP	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8726	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR AL CUAL SIRVE DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 235

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
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		13,350.00
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		16,000.00
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		9,000.00
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		12,600.00
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	13,350.00	
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	9,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 235

3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	16,000.00	
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	12,600.00	
TOTAL:							50,950.00	50,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 235

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
3197	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		3,835.00
3211	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,835.00	
TOTAL:							3,835.00	3,835.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00		20,800.00
3223	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	20,800.00	
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00		12,876.00
3375	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	12,876.00	
TOTAL:							33,676.00	33,676.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 235

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:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3235	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN		2,998.99
3239	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	2,998.99	
TOTAL:							2,998.99	2,998.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 235

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
3263	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE BULDUSA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		28,000.00
3273	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE BULDUSA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 235

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
3266	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN SALUD, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SALUD		15,134.00
3276	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN SALUD, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SALUD	15,134.00	
3357	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE		3,812.25
3362	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	3,812.25	
3551	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CUADRILLA DE LA EENE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE MESES SECTORIAL (SALUD)		8,280.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 235

3553	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CUADRILLA DE LA EENE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE MESES SECTORIAL (SALUD)	8,280.00		
							TOTAL:	27,226.25	27,226.25
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 235

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:
0101197701418 AMILCAR DARIO REYES LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3292	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0101197701418	PAGO DE MANO DE OBRA (LPS. 4,000.00) Y COMPRA DE MATERIAL (LPS. 5,034.96) PARA LA FABRICACIÓN DE MANTELES EN EL PALACIO MUNICIPAL		9,034.96
3309	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0101197701418	PAGO DE MANO DE OBRA (LPS. 4,000.00) Y COMPRA DE MATERIAL (LPS. 5,034.96) PARA LA FABRICACIÓN DE MANTELES EN EL PALACIO MUNICIPAL	9,034.96	
TOTAL:							9,034.96	9,034.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 235

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:
0101198902377 EDUARDO FABRICIO SALGADO POSADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3293	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0101198902377	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO		3,600.00
3310	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0101198902377	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 235

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3338	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		15,000.00
3347	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 235

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
3367	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL BAMBU		46,690.00
3368	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8714	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL BAMBU	46,690.00	
3557	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		18,630.00
3559	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,630.00	
TOTAL:							65,320.00	65,320.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 235

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:
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
3369	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8715	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL		24,000.00
3370	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8715	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS EN EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 235

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
3383	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14		40,689.45
3386	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14	40,689.45	
TOTAL: SALDO:							40,689.45	40,689.45 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 235

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3398	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN		6,600.00
3409	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00	
3565	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN		6,600.00
3566	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8797	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00	
TOTAL:							13,200.00	13,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 235

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:
0102198500209 JOSE NOE NUÑEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3412	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8741	0102198500209	REEMBOLSO POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA EL VELORIO DE LA EX COMPAÑERA BIKY NUÑEZ		3,000.00
3420	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8741	0102198500209	REEMBOLSO POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA EL VELORIO DE LA EX COMPAÑERA BIKY NUÑEZ	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 235

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
3558	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA FUERZO AEREA, CODEM Y SESAL REVISANDO LOS CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		3,973.00
3560	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA FUERZO AEREA, CODEM Y SESAL REVISANDO LOS CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	3,973.00	
TOTAL:							3,973.00	3,973.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 235

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

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

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3561	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		23,400.00
3562	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8795	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	23,400.00	
TOTAL:							23,400.00	23,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 235

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:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		15,389.12
3577	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS		26,350.00
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	26,350.00	
3578	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR Y PARA LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE LA POSTA POLICIAL EN EL MUNICIPIO Y IGLESIAS CATÓLICAS	15,389.12	
TOTAL:							41,739.12	41,739.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 235

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:
0102199100107 SILVIA CORINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3579	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0102199100107	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA SANTA MARÍA DE REAL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022		4,000.00
3580	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0102199100107	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA SANTA MARÍA DE REAL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 235

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

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

Auxiliar 1:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3240	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES		30,800.00
3241	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,800.00	
TOTAL:							30,800.00	30,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3245	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8653	0801198105971	PAGO POR ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06 REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.727,828.06		200,000.00
3249	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8653	0801198105971	PAGO POR ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06 REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.727,828.06	200,000.00	
3597	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.727,828.06; REALIZANDO ABONO DE LPS. 203,328.06 QUEDANDO PENDIENTE LPS.524,500.00		203,328.06
3605	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.727,828.06; REALIZANDO ABONO DE LPS. 203,328.06 QUEDANDO PENDIENTE LPS.524,500.00	203,328.06	
TOTAL:							403,328.06	403,328.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 235

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

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

Auxiliar 1:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3268	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE AGOSTO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
3278	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE AGOSTO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
3595	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
3603	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 235

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:
0102199000181 MAIKIN LOANI PADILLA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3405	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0102199000181	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN EL ÁREA DE ASEO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES OTORGADOS		4,500.00
3416	PAGP	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0102199000181	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN EL ÁREA DE ASEO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES OTORGADOS	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3448	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,530.70
3449	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
TOTAL:							39,530.70	39,530.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 235

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
3450	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
3451	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 235

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
3452	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
3463	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 235

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
3453	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
3464	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 235

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
3454	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3465	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3455	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3466	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 235

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
3456	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3468	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3457	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3469	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 235

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
3458	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3470	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 235

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
3459	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3471	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3460	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3472	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 235

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
3461	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3473	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 235

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
3462	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3474	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3467	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3475	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3476	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3494	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3490	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3495	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 235

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
3493	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3496	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 235

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
3497	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3498	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 235

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
3499	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3503	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0820196800116 FEDERICO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3500	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3504	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 235

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
3501	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3505	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 235

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

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

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3502	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8766	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3506	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8766	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 235

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
3507	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3513	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 235

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,761.20

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3508	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3514	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 235

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
3509	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3515	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 235

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
3510	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3516	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 235

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
3511	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3517	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 235

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
3512	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3519	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3518	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3520	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3521	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3524	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 235

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
3522	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3525	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3523	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3527	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 235

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
3526	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3528	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 235

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
3529	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3530	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 235

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
3531	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3532	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 235

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:
1214196800027 OSCAR ENRIQUE BENITEZ V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3533	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		13,916.00
3534	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,916.00	
TOTAL:							13,916.00	13,916.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 235

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
3232	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022		5,107.37
3236	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
3388	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2022		24,607.11
3389	PAGP	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2022	24,607.11	
3598	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8812	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022		5,107.37
3606	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8812	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,107.37	
TOTAL:							34,821.85	34,821.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3256	PADT	6/9/2022	PAGO ACREEDORES	132	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de agosto del año 2022.	21,453.73	
3322	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
3329	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
3330	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92
3331	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V		1,185.92
3332	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI		1,185.92
3333	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII		1,185.92
3334	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
3449	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83
3451	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02
3544	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
3545	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
3546	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 235

3547	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8786	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V	1,185.92
3548	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8787	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI	1,185.92
3549	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII	1,185.92
3550	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,450.94

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3387	PADT	20/9/2022	PAGO ACREEDORES	133	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de agosto del 2022.	11,962.17	
3463	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3464	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3465	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3466	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3468	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3469	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3470	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3471	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3472	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3473	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3474	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3475	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3494	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 235

3495	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3496	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3498	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3503	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3504	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3505	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3506	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8766	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3513	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3514	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3515	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3516	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3517	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3519	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3520	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3524	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3525	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 235

3527	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3528	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3530	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3532	PAGP	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 235

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
3321	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
3322	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3537	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
3544	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 235

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
3323	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
3329	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3538	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
3545	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3324	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
3330	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3539	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
3546	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 235

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
3325	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
3331	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3540	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8786	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
3547	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8786	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0704197000552 ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3326	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
3332	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3541	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8787	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
3548	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8787	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 235

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
3327	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
3333	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
3542	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
3549	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 235

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
3328	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
3334	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3543	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
3550	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3251	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646		12,450.00
3252	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)		3,463.00
3254	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	12,450.00	
3255	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,463.00	
3377	APPB	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646		12,450.00
3378	APPB	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)		3,463.00
3379	RGPD	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,463.00	
3380	RGPD	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	12,450.00	
3381	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)		3,750.00
3382	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646		13,300.00
3384	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,750.00	
3385	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	13,300.00	
TOTAL:							48,876.00	48,876.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 235

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
3192	APPB	1/9/2022	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
3193	RGPD	1/9/2022	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	
3194	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		25,875.00
3195	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	25,875.00	
TOTAL:							51,750.00	51,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 235

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
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00		5,000.00
3223	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 235

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:
0101197901368 ARELYS DANIELIA VELASQUEZ SILIEZAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3209	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0101197901368	APOYO PARA ALUMNA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN CONCURSO DE POESÍA		1,500.00
3225	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0101197901368	APOYO PARA ALUMNA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN CONCURSO DE POESÍA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3242	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2022		60,500.00
3246	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2022	60,500.00	
3591	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022		60,500.00
3599	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022	60,500.00	
TOTAL:							121,000.00	121,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3243	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
3247	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
3592	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
3600	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							107,600.00	107,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 235

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3244	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022		35,000.00
3248	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	35,000.00	
3593	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022		35,000.00
3601	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 235

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3267	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8667	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EL DÍA SÁBADO 24 DE AGOSTO DE AÑO 2022		24,150.00
3277	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8667	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EL DÍA SÁBADO 24 DE AGOSTO DE AÑO 2022	24,150.00	
TOTAL:							24,150.00	24,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 235

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3573	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8801	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EL CUAL PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		13,800.00
3574	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8801	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EL CUAL PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	13,800.00	
TOTAL:							13,800.00	13,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 235

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3575	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN SE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE CARACAS		13,500.00
3576	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN SE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 235

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
3203	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS A ALUMBRADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MONTE VIDEO Y MONTE POBRE		9,000.00
3218	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS A ALUMBRADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MONTE VIDEO Y MONTE POBRE	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 235

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3206	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8635	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		13,800.00
3221	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8635	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	13,800.00	
TOTAL:							13,800.00	13,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 235

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3210	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES		26,260.00
3226	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	26,260.00	
TOTAL:							26,260.00	26,260.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 235

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:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3212	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN LA COLONIA SUTRASFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		51,750.00
3227	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN LA COLONIA SUTRASFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	51,750.00	
TOTAL:							51,750.00	51,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 235

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:
0420195000037 ANTONIA FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3230	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8642	0420195000037	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA		3,000.00
3231	PAGP	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8642	0420195000037	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0104197600587 WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3233	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022		2,000.00
3237	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
3594	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022		2,000.00
3602	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3234	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022		8,000.00
3238	PAGP	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	8,000.00	
3596	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022		8,000.00
3604	PAGP	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 235

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
3250	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
3253	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	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:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 235

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

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3257	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 24,896.70) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE AGOSTO AÑO 2022 (LPS. 24,044.16)		48,940.86
3258	PAGP	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 24,896.70) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE AGOSTO AÑO 2022 (LPS. 24,044.16)	48,940.86	
TOTAL:							48,940.86	48,940.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 235

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:
01011950000147 RODOLFO CASTILLO AGUILUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3291	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8681	01011950000147	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA EX EMPLEADA MUNICIPAL QUE FALLECIÓ EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022		7,500.00
3308	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8681	01011950000147	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA EX EMPLEADA MUNICIPAL QUE FALLECIÓ EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 235

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:
0102196800016 MARLEN XIOMARA PADILLA TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3294	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3311	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3315	APPB	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3316	RGPD	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3317	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3318	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 235

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:
1201198400526 MILAGRO YAMILETH CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3295	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8685	1201198400526	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS		3,000.00
3312	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8685	1201198400526	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 235

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
3296	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN DE MIGRACIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EL CUAL SE REALIZO EN EL JUZGADO DE PAZ, COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACIÓN A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		12,420.00
3313	PAGP	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN DE MIGRACIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EL CUAL SE REALIZO EN EL JUZGADO DE PAZ, COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACIÓN A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,420.00	
TOTAL:							12,420.00	12,420.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 235

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:
0105193600041 VISITACION DE JESUS SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3346	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8706	0105193600041	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COSTURA		3,000.00
3358	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8706	0105193600041	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COSTURA	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 235

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:
0101199300777 OLGA MARINA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3348	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0101199300777	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA		3,000.00
3359	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0101199300777	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 235

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:
1401198201103 SILVIA NOHEMY MALDONADO MOREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3349	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	1401198201103	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA		3,000.00
3360	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	1401198201103	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:09 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 235

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:
0101198100637 DILCIA MARLENI MERAZ FIALLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3350	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0101198100637	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE MERCADERÍA (SANDALIAS, ROPA)		3,000.00
3361	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0101198100637	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE MERCADERÍA (SANDALIAS, ROPA)	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 235

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:
0316198400049 NANCY YULIZZA FLORES AGUILUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3363	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0316198400049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL NIÑO EN EL MUNICIPIO		6,635.00
3365	PAGP	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0316198400049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6,635.00	
TOTAL:							6,635.00	6,635.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 235

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:
07051970001389 ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	GPDA	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	07051970001389	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESARMA, REPARAR, AMAR Y CALIBRAR CAJA DE LA AMBULANCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL PORVENIR		29,900.00
3372	PAGP	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	07051970001389	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESARMA, REPARAR, AMAR Y CALIBRAR CAJA DE LA AMBULANCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL PORVENIR	29,900.00	
TOTAL:							29,900.00	29,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 235

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
3383	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14		987.47
3386	PAGP	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14	987.47	
TOTAL: SALDO:							987.47	987.47 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 235

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:
0105198600603 CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3535	GPDA	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0105198600603	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FÚTBOL QUE REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN EL EVENTO DE EL CRILA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA		10,340.00
3536	PAGP	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0105198600603	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FÚTBOL QUE REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN EL EVENTO DE EL CRILA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	10,340.00	
TOTAL:							10,340.00	10,340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 235

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:
01019007069911 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO
AMOR Y ESPERANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3552	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8791	01019007069911	APOYO A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)		60,000.00
3554	PAGP	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8791	01019007069911	APOYO A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		6,141.97
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		493.37
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		602.95
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,068.17
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		1,190.25
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		6,642.20
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		7,156.78
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		30.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,641.47
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,128.76
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		7,588.21
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		489.18
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		1,772.56
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		3,378.06
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		85.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		7,749.81
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		1,774.39
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		1,778.88
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		4,209.01
TOTAL:							0.00	56,921.02
SALDO:								71,289,809.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 235

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		5,760.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		5,760.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		2,760.00
TOTAL:							0.00	14,280.00
SALDO:								14,280.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 235

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		6,902.23
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		1,602.87
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		3,066.39
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,924.23
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		156.75
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		4,155.23
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		814.73
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		1,954.99
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,071.93
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,593.54
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		3,651.02
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		913.54
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		2,165.01
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		7,769.87
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		574.32
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		1,259.38
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		770.37
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		1,350.16
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		744.15
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		862.33
TOTAL:							0.00	45,303.04
SALDO:								45,303.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 235

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		56,071.88
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		23,478.60
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		2,800.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		198.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		936.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		9,459.35
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		184,469.64
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		885.36
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		51,957.10
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		360.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		348.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		180.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		25.00
TOTAL:							0.00	331,168.93
SALDO:								331,168.93



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		127.50
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		142.50
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		285.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		393.75
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		471.75
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		262.50
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		526.25
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		142.50
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		227.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		57.50
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		251.25
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		260.50
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		636.25
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		42.50
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		578.75
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		109.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		168.00
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		137.50
TOTAL:							0.00	4,820.00
SALDO:								4,820.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		1,712.85
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		137.86
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		331.46
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		2,023.84
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		269.95
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		1,981.02
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		4,277.32
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		498.62
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		37.50
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		568.93
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		363.71
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		1,607.51
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		251.47
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		410.75
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		907.96
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		31.79
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		4,119.03
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		18.09
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		623.89
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		446.05
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		1,267.01
TOTAL:							0.00	21,886.61
SALDO:								21,886.61



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		296.06
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		21.45
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		66.47
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		389.11
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		49.79
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		331.25
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		887.49
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		74.16
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		5.45
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		99.40
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		65.80
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		274.35
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		50.01
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		71.60
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		158.98
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		5.28
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		988.93
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		2.51
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		134.74
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		86.78
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		258.44
TOTAL:							0.00	4,318.05
SALDO:								4,318.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		2,274.00
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		79.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		54.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		576.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		26.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		219.00
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		243.00
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		2,091.00
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		12.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		625.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		10.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		125.00
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		18.00
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		50,333.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		79.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		5,030.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		519.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		15.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		520.00
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		8.00
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		40.00
TOTAL:							0.00	62,896.00
SALDO:								62,896.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 235

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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		3,945.60
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		4,622.28
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		12,445.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		3,712.27
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		5,037.28
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		4,904.83
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		22,809.95
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		6,955.20
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		3,150.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		4,716.40
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		1,320.00
3477	RIPD	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	351	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 02/06/2022 (DP)	5,581.61	
3479	RIPD	26/9/2022	INGRESO BANCARIO	358	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/06/2022 (DP)	2,763.30	
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		8,188.23
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		4,114.32
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		7,417.40
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		3,527.64
3615	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	977		Ingreso de tesorería, 02/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022		5,581.61
3617	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	978		Ingreso de tesorería, 27/06/2022 (DP) Reposición por error en la cuenta de depósito, 26/09/2022		2,763.30
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		2,650.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		32,870.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		833.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		3,860.00
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		1,625.11
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		2,840.00
3643	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	377	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 01/09/2022 (DP)		4,721.59
3645	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	378	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/09/2022 (DP)		2,500.00
3647	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	379	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 08/09/2022 (DP)		6,664.98
3649	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	380	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2022 (DP)		5,000.00
3651	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	381	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 19/09/2022 (DP)		2,998.00
3653	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	382	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/09/2022 (DP)		6,144.15
3655	IPDA	30/9/2022	INGRESO BANCARIO	383	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/09/2022 (DP)		7,369.61
TOTAL:							8,344.91	185,287.75
SALDO:								176,942.84



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		284.15
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		237.75
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		28.50
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		2,083.76
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		535.90
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		1,213.40
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		126.41
3442	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	972		Ingreso de tesorería, 16/09/2022 (FP)		17.25
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		52.70
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		5.75
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		340.13
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		41.80
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		98.13
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		12.75
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		57.88
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		10.90
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		21.05
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		37.75
TOTAL:							0.00	5,205.96
SALDO:								5,205.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		98.89
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		2.65
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		0.41
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		14.60
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		19.73
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		14.92
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		1.88
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		6.27
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		17.75
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		0.94
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		43.01
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		3.76
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		6.23
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		7.77
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		0.54
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		63.68
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		98.26
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		46.53
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		17.54
TOTAL:							0.00	465.36
SALDO:								465.36



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 235

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		555.12
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		17.92
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		3.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		96.01
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		106.98
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		100.36
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		10.38
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		13.52
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		106.13
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		6.85
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		252.84
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		16.42
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		39.80
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		51.33
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		3.90
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		281.24
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		405.36
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		234.88
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		129.00
TOTAL:							0.00	2,431.04
SALDO:								2,431.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 211 de 235

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
3426	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	962		Ingreso de tesorería, 01/09/2022 (FP)		2,350.00
3428	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	963		Ingreso de tesorería, 02/09/2022 (FP)		540.00
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		840.00
3432	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	965		Ingreso de tesorería, 06/09/2022 (FP)		1,670.00
3434	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	966		Ingreso de tesorería, 07/09/2022 (FP)		760.00
3436	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	967		Ingreso de tesorería, 08/09/2022 (FP)		1,380.00
3438	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	968		Ingreso de tesorería, 09/09/2022 (FP)		2,220.00
3440	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	969		Ingreso de tesorería, 12/09/2022 (FP)		560.00
3444	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	970		Ingreso de tesorería, 13/09/2022 (FP)		1,580.00
3446	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	971		Ingreso de tesorería, 14/09/2022 (FP)		480.00
3607	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	973		Ingreso de tesorería, 19/09/2022 (FP)		1,360.00
3609	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	974		Ingreso de tesorería, 20/09/2022 (FP)		690.00
3611	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	975		Ingreso de tesorería, 21/09/2022 (FP)		630.00
3613	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	976		Ingreso de tesorería, 22/09/2022 (FP)		2,020.00
3619	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	979		Ingreso de tesorería, 23/09/2022 (FP)		690.00
3621	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	984		Ingreso de tesorería, 30/09/2022 (FP)		680.00
3623	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	983		Ingreso de tesorería, 29/09/2022 (FP)		490.00
3625	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	982		Ingreso de tesorería, 28/09/2022 (FP)		930.00
3627	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	981		Ingreso de tesorería, 27/09/2022 (FP)		740.00
3629	IPDA	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	980		Ingreso de tesorería, 26/09/2022 (FP)		1,050.00
TOTAL:							0.00	21,660.00
SALDO:								21,660.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 212 de 235

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3430	IPDA	25/9/2022	INGRESO DE CAJA	964		Ingreso de tesorería, 05/09/2022 (FP)		5,808.00
TOTAL:							0.00	5,808.00
SALDO:								5,808.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 213 de 235

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3581	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de julio 2022		210,188.32
3583	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de agosto 2022		210,188.32
3585	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	85	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de septiembre 2022		210,188.32
TOTAL:							0.00	630,564.96
SALDO:								630,564.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 235

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3581	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	83	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de julio 2022		1,191,067.17
3583	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	84	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de agosto 2022		1,191,067.17
3585	IPDA	30/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	85	01029995009827	Ingreso de transferencia del gobierno central, mes de septiembre 2022		1,191,067.17
TOTAL:							0.00	3,573,201.51
SALDO:								3,573,201.51



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 215 de 235

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3232	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	5,107.37	
3388	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2022	24,607.11	
3598	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8812	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,107.37	
TOTAL:							34,821.85	0.00
SALDO:							34,821.85	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3321	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3323	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3324	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3325	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3326	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3327	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
3328	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3537	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3538	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8784	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3539	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8785	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3540	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8786	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3541	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8787	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3542	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8788	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 217 de 235

3543	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8789	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:							132,823.18	0.00
SALDO:							132,823.18	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 218 de 235

Cuenta:	6111	Remuneraciones
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3405	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0102199000181	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN EL ÁREA DE ASEO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES OTORGADOS	824.91	
3405	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0102199000181	PAGO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN EL ÁREA DE ASEO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES OTORGADOS	3,675.09	
3448	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8745	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
3450	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
3452	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
3453	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
3454	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
3455	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3456	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3457	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3458	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3459	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3460	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 219 de 235

3461	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3462	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3467	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3476	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3490	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
3493	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3497	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3499	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3500	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3501	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3502	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8766	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3507	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3508	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3509	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8769	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3510	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3511	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8771	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 220 de 235

3512	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3518	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3521	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3522	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3523	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3526	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3529	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8778	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3531	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8779	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3533	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE 22 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,916.00	
TOTAL:							529,152.56	0.00
SALDO:							529,152.56	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 221 de 235

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3383	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14	40,689.45	
TOTAL:							40,689.45	0.00
SALDO:							40,689.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 222 de 235

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
3197	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,835.00	
3293	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0101198902377	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CATASTRO	3,600.00	
TOTAL:							7,435.00	0.00
SALDO:							7,435.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 223 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3240	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,800.00	
3245	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8653	0801198105971	PAGO POR ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06 REALIZANDO ABONO DE LPS. 200,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.727,828.06	200,000.00	
3268	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE AGOSTO AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
3595	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
3597	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.727,828.06; REALIZANDO ABONO DE LPS. 203,328.06 QUEDANDO PENDIENTE LPS.524,500.00	203,328.06	
TOTAL:							442,128.06	0.00
SALDO:							442,128.06	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 224 de 235

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
3579	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0102199100107	VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA SANTA MARÍA DE REAL EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE EL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 225 de 235

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
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
3251	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	12,450.00	
3252	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,463.00	
3379	RCPD	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)		3,463.00
3380	RCPD	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646		12,450.00
3381	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8722	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VOLQUETA DE MAMUCA PLACA HBY2956 (LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD)	3,750.00	
3382	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN AÑO 2019 PLACA GHA-0646	13,300.00	
TOTAL:							32,963.00	15,913.00
SALDO:							17,050.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 226 de 235

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	20,800.00	
3373	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 12,876.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 25,876.00	12,876.00	
TOTAL:							33,676.00	0.00
SALDO:							33,676.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 227 de 235

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3266	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA REUNIÓN DE EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA REUNIÓN SALUD, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SALUD	15,134.00	
3357	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8711	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	3,812.25	
3412	GPDA	23/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8741	0102198500209	REEMBOLSO POR COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA EL VELORIO DE LA EX COMPAÑERA BIKY NUÑEZ	3,000.00	
3551	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CUADRILLA DE LA EENE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE MESES SECTORIAL (SALUD)	8,280.00	
3558	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE LA FUERZO AEREA, CODEM Y SESAL REVISANDO LOS CENTRO EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	3,973.00	
TOTAL:							34,199.25	0.00
SALDO:							34,199.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 228 de 235

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
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
3292	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0101197701418	PAGO DE MANO DE OBRA (LPS. 4,000.00) Y COMPRA DE MATERIAL (LPS. 5,034.96) PARA LA FABRICACIÓN DE MANTELES EN EL PALACIO MUNICIPAL	9,034.96	
TOTAL:							9,034.96	0.00
SALDO:							9,034.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 229 de 235

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3257	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 24,896.70) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE AGOSTO AÑO 2022 (LPS. 24,044.16)	48,940.86	
3291	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8681	01011950000147	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA EX EMPLEADA MUNICIPAL QUE FALLECIÓ EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2022	7,500.00	
3371	GPDA	16/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	07051970001389	PAGO DE MANO DE OBRA POR DESARMA, REPARAR, AMAR Y CALIBRAR CAJA DE LA AMBULANCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL PORVENIR	29,900.00	
TOTAL:							86,340.86	0.00
SALDO:							86,340.86	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 230 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3193	RGPD	1/9/2022	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
3194	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8624	08011988123269	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 PABELLONES NACIONALES QUE SERAN ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	25,875.00	
3208	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8636	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE AGOSTO DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,800.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE SUTRASFCO LPS.5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 30,800.00	5,000.00	
3209	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0101197901368	APOYO PARA ALUMNA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN LA CUAL REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN CONCURSO DE POESÍA	1,500.00	
3242	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2022	60,500.00	
3243	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
3267	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8667	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO ACABO EL DÍA SÁBADO 24 DE AGOSTO DE AÑO 2022	24,150.00	
3573	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8801	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PODA DE ARBOLES EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EL CUAL PRESENTA UN PELIGRO PARA LOS CIUDADANOS Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	13,800.00	
3575	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN SE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL SAT DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	13,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 231 de 235

3591	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2022	60,500.00	
3592	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							312,425.00	25,875.00
SALDO:							286,550.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 232 de 235

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
3244	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	35,000.00	
3593	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	0.00
SALDO:							70,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 233 de 235

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3203	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS A ALUMBRADO DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, MONTE VIDEO Y MONTE POBRE	9,000.00	
3206	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8635	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	13,800.00	
3210	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	26,260.00	
3212	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN LA COLONIA SUTRASFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	51,750.00	
3230	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8642	0420195000037	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	3,000.00	
3233	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2022	2,000.00	
3234	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022	8,000.00	
3250	GPDA	6/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
3294	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3295	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8685	1201198400526	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE FRUTAS	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022

Hora: 02:10 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 234 de 235

3296	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8686	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACIÓN DE MIGRACIÓN DE LAS MUJERES HONDUREÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EL CUAL SE REALIZO EN EL JUZGADO DE PAZ, COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA CAPACITACIÓN A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,420.00	
3316	RCPD	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3317	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0102196800016	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3346	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8706	0105193600041	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COSTURA	3,000.00	
3348	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0101199300777	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	3,000.00	
3349	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	1401198201103	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
3350	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0101198100637	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE MERCADERÍA (SANDALIAS, ROPA)	3,000.00	
3363	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8712	0316198400049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6,635.00	
3383	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8724	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,689.45, OFICINA DE TURISMO LPS. 845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 142.14	987.47	
3535	GPDA	28/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8781	0105198600603	PAGO POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FÚTBOL QUE REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN EL EVENTO DE EL CRILA QUE SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA	10,340.00	
3552	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8791	01019007069911	APOYO A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	60,000.00	
3594	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022	2,000.00	
3596	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,000.00	
TOTAL:							236,692.47	3,000.00
SALDO:							233,692.47	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2022
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 235 de 235

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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