



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 202

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
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	5,622.54	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	15,164.79	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	15,042.13	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	6,304.25	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	13,847.80	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	27,089.72	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	188,835.69	
4725	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		5,622.54
4726	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		15,164.79
4727	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		15,042.13
4728	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		6,304.25
4729	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		13,847.80
4730	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		27,089.72
4731	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		188,835.69
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	9,014.32	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	111,584.44	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	25,358.60	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	29,205.47	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	13,771.73	
4744	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		9,014.32
4745	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		111,584.44
4746	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		25,358.60
4747	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		29,205.47
4748	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		13,771.73
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	27,744.53	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	187,415.61	
4840	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		187,415.61
4841	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		27,744.53
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	52,004.58	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	31,306.98	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	172,378.57	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	179,178.35	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	27,616.21	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	34,791.80	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	11,357.35	
4894	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		52,004.58
4895	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		31,306.98
4896	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		172,378.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 202

4897	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	11,357.35
4898	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	34,791.80
4899	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044	Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	27,616.21
4900	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045	Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	179,178.35
TOTAL:						1,184,635.46
SALDO:						0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 202

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

Saldo Inicial: Debito 1,368,151.65 Credito 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
4470	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00		29,200.00
4472	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9149	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO NUEVO FRENTE AL COLEGIO DE EL PORVENIR		44,275.00
4474	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		8,000.00
4476	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9151	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATARIO MUNICIPAL		10,465.00
4494	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		8,400.00
4495	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		17,400.00
4496	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID		19,200.00
4497	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		15,000.00
4498	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES		16,800.00
4499	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		6,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 202

4500	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9158	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	4,500.00
4501	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9159	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	7,000.00
4502	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)	74,253.50
4503	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	0102196900040	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REFRESCO Y GOLOSINAS	3,000.00
4504	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0101198500281	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE SANDALIAS	3,000.00
4505	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0801197202516	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, TACOS Y ENCHILADAS	3,000.00
4506	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00
4507	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9165	1101199600316	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00
4508	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	72,226.00
4509	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	74,175.00
4510	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y PODA DE ARBOLES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,800.00
4512	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9169	0102197200144	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS POR MEDIO DE DRON EN LOS DIFERENTES PROYECTO QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO	3,500.00
4520	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2022	4,000.00
4521	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022	16,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 202

4525	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 6,372.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE NOVIEMBRE, AÑO 2022 (LPS. 4,320.00)	10,692.00
4526	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,233.86
4528	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	136,800.00
4529	PADT	7/12/2022	PAGO ACREEDORES	138	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales y proveedor	30,391.23
4532	DTCM	8/12/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	400,000.00
4533	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	01019995011880	PAGO DE INTERNET DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (PALACIO MUNICIPAL)	6,190.00
4542	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4543	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0105196000055	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	39,530.70
4544	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0101198901439	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	25,299.65
4545	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0102198500473	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,812.28
4546	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	16,656.36
4548	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0103194800122	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,021.67
4549	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	0101199200035	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82
4555	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0101198901392	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05
4556	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0318197300153	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05
4557	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0101198903613	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82
4558	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	1807198001525	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05
4559	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0106198600242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82
4568	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	1707198100732	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	8,995.84
4570	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0101200101535	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 202

4572	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0102198400045	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4573	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0102199300202	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4575	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0101199001090	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	15,021.67
4576	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0101198703002	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4578	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0102197600139	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4580	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0104196300242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4582	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0820196800116	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	9,487.88
4583	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0101199102019	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4584	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	1807198100939	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4585	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9208	0102199000115	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4587	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9209	0510197500631	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4588	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0102197100091	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4589	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9211	1709198400862	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4596	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0102196200096	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4598	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	0201196400025	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4600	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0104196700064	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4601	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0102199100107	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4603	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0101197701566	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4604	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9218	0506197400766	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	737.94
4605	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9219	0102198100247	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4606	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0501197001758	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4607	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9221	0101198003134	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4609	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0102198000267	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	9,979.76
4623	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	9,032.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 202

4624	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO (3 PERSONAS)	6,000.00
4625	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA UNION	15,000.00
4626	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00
4628	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	21,000.00
4629	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE LA C.A 13 Y CREMATARIO MUNICIPAL	19,200.00
4630	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9230	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00
4631	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,200.00
4632	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00
4633	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BURGOS Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO	8,500.00
4634	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIAS DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, OROTINA Y BAMBU Y INSTALACIÓN DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA EN EL PINO	12,500.00
4635	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9235	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00
4636	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	45,264.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 202

4637	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	94,300.00
4639	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022)	16,946.40
4642	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9240	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	21,735.00
4644	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9241	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
4645	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9242	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
4647	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9243	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
4652	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45
4653	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
4654	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
4655	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
4661	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,000.00
4671	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,014.00
4674	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, PARA EL CABILDO ABIERTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE EL AÑO 2022	23,776.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 202

4675	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9251	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00
4676	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD DE CACERES	34,800.00
4677	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9253	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE EN LA MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	52,325.00
4678	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	55,800.00
4679	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN LA COMUNIDAD DE GANCHO	63,000.00
4680	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,600.00
4681	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EN LAS ÁREAS VERDES EN TODO MUNICIPIO	57,600.00
4682	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00
4683	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9259	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	12,000.00
4684	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNION	12,000.00
4685	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAR PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	27,000.00
4686	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9262	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	79,350.00
4687	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	83,950.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 202

4691	APPB	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00	
4692	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02		73,070.54
4693	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		13,130.30
4700	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9267	0201195600170	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
4701	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES		7,295.00
4702	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9269	1214196800027	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		2,319.24
4703	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9270	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		36,000.00
4705	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		29,325.00
4709	PAGP	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES		6,424.00
4710	PADT	19/12/2022	PAGO ACREEDORES	139	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de noviembre del 2022.		11,962.17
4725	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	5,622.54	
4726	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	15,164.79	
4727	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	15,042.13	
4728	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	6,304.25	
4729	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	13,847.80	
4730	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	27,089.72	
4731	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	188,835.69	
4744	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	9,014.32	
4745	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	111,584.44	
4746	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	25,358.60	
4747	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	29,205.47	
4748	DINP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	13,771.73	
4750	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022		24,607.11



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 202

4753	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	16,169.00
4754	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	42,888.00
4773	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,612.25
4774	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,659.18
4775	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4776	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4777	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4778	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4779	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4780	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4781	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4782	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4783	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,659.18
4784	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 202

4785	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4787	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4788	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4789	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4790	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4791	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	147,660.00
4793	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	9,780.00
4794	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELORIO DE JOVEN JOSE GARCÍA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,802.66
4802	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0412195400046	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS CANASTAS NAVIDEÑAS A EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES	21,492.00
4803	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4804	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4805	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4808	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4811	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4812	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4813	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 202

4814	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4815	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4816	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4821	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4822	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4823	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4824	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4826	PAGP	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9314	08019995368674	PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MOTOCICLETA PLACA GBA1580 MARCA YAMAHA COLOR ROJA, MOTOCICLETA PLACA GBA1580, MARCA YAMAHA, COLOR ROJA MOTOCICLETA PLACA GBA2228 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2227 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2226 MARCA HONDA COLOR AZUL	2,350.00
4828	PAGP	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9315	08019000234479	PAGO POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	845.25
4830	APPB	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9140 del expediente 9246 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	8,301.45
4835	PAGP	23/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
4840	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	187,415.61
4841	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	27,744.53
4847	PDFR	27/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91
4848	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	35,708.87
4849	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	24,270.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 202

4850	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,446.79
4851	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4852	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4854	APCO	27/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91
4855	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	4,710.00
4857	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2022 POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
4866	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
4867	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
4868	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9327	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
4869	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45
4870	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
4871	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
4872	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
4873	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,933.00
4874	PADT	30/12/2022	PAGO ACREEDORES	140	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de diciembre del año 2022.	21,453.73
4875	PDFR	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 202

4876	PADT	30/12/2022	PAGO ACREEDORES	141	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de diciembre del 2022.		11,962.17
4879	DFRF	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 6	11,966.91	
4894	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	52,004.58	
4895	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	31,306.98	
4896	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	172,378.57	
4897	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	11,357.35	
4898	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	34,791.80	
4899	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	27,616.21	
4900	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	179,178.35	
4904	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de noviembre 2022, CUENTA CUT		5,634.00
TOTAL:							1,652,870.73	3,249,328.32
SALDO:							-228,305.94	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 202

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
4531	DTPT	8/12/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS		400,000.00
4733	PAIP	20/12/2022	INGRESO BANCARIO	392	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/12/2022 (DP)	11,000.00	
4902	PAIP	31/12/2022	INGRESO BANCARIO	393	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/12/2022 (DP)	5,094.43	
4906	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de noviembre 2022, CUENTA DP		30.00
TOTAL:							16,094.43	400,030.00
SALDO:							-278,535.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	519.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		519.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	360.88	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		360.88
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	50.75	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		50.75
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	17.00	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		17.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	20.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		20.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	14.50	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		14.50
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	21.50	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		21.50
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	22.25	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		22.25
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	12.00	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		12.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	4.25	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		4.25
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	27.75	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		27.75
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	43.63	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		43.63
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	4.25	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		4.25
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	4.75	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		4.75
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	10.00	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		10.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	310.10	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		310.10
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	4.25	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		4.25
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	1,310.64	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,310.64
TOTAL:							2,757.50	2,757.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 202

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	440.93	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		440.93
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	1,151.78	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		1,151.78
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	1,202.33	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		1,202.33
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	398.98	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		398.98
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	3,370.45	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		3,370.45
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	1,935.75	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		1,935.75
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	209.13	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		209.13
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	2,429.47	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		2,429.47
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	1,852.73	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		1,852.73
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	5,381.73	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		5,381.73
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	2,847.55	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		2,847.55
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	957.05	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		957.05
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	1,170.46	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		1,170.46
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	1,898.51	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		1,898.51
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	2,239.80	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		2,239.80
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	903.59	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		903.59
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	28,851.93	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		28,851.93
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	7,848.83	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		7,848.83
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	1,764.56	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,764.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 202

4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	3,930.27	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		3,930.27
TOTAL:						70,785.83	70,785.83
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 202

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	491.09	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		491.09
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	15.00	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		15.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	26.40	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		26.40
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	230.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		230.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	216.00	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		216.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	2,473.58	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		2,473.58
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	271.25	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		271.25
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	215.18	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		215.18
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	213.01	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		213.01
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	388.50	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		388.50
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	437.50	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		437.50
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	5,435.92	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		5,435.92
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	140.00	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		140.00
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	2,018.88	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		2,018.88
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	278.25	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		278.25
TOTAL:							12,850.56	12,850.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	1,151.26	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		1,151.26
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	4,588.15	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		4,588.15
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	5,320.07	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		5,320.07
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	300.00	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		300.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	910.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		910.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	3,425.00	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		3,425.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	2,840.00	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		2,840.00
4732	IPDA	20/12/2022	INGRESO BANCARIO	392	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/12/2022 (DP)	11,000.00	
4733	PAIP	20/12/2022	INGRESO BANCARIO	392	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/12/2022 (DP)		11,000.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	450.00	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		450.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	100,450.00	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		100,450.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	5,979.35	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		5,979.35
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	20,350.00	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		20,350.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	3,405.18	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		3,405.18
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	300.00	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		300.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	15,311.37	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		15,311.37
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	1,500.00	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		1,500.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	24,500.00	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		24,500.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	60,000.00	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		60,000.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	13,382.90	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		13,382.90



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 202

4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	300.00	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		300.00
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	1,350.00	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,350.00
4901	IPDA	31/12/2022	INGRESO BANCARIO	393	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/12/2022 (DP)	5,094.43	
4902	PAIP	31/12/2022	INGRESO BANCARIO	393	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/12/2022 (DP)		5,094.43
TOTAL:							281,907.71	281,907.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	830.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		830.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	780.00	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		780.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	870.00	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		870.00
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	140.00	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		140.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	1,020.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		1,020.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	1,820.00	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		1,820.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	1,460.00	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		1,460.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	460.00	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		460.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	490.00	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		490.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	1,720.00	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		1,720.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	390.00	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		390.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	2,260.00	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		2,260.00
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	1,220.00	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,220.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	3,810.00	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		3,810.00
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	3,100.00	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		3,100.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	480.00	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		480.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	2,730.00	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		2,730.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	3,802.96	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		3,802.96
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	1,270.00	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		1,270.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 202

4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	2,400.00	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		2,400.00
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	480.00	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		480.00
TOTAL:						31,532.96	31,532.96
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	324.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		324.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	3,298.60	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		3,298.60
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	3,039.78	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		3,039.78
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	5,024.28	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		5,024.28
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	5,121.80	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		5,121.80
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	14,360.57	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		14,360.57
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	5,805.92	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		5,805.92
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	400.56	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		400.56
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	21,730.03	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		21,730.03
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	96,138.29	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		96,138.29
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	29,929.20	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		29,929.20
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	384.82	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		384.82
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	15,727.68	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		15,727.68
TOTAL:							201,285.53	201,285.53
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 202

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

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	66.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		66.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	80.00	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		80.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	20.00	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		20.00
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	16.00	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		16.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	30.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		30.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	33.00	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		33.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	34.00	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		34.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	9.00	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		9.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	8.00	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		8.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	190.00	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		190.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	9.00	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		9.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	636.00	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		636.00
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	39.00	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		39.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	319.00	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		319.00
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	46.00	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		46.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	19.00	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		19.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	55.00	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		55.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	1,135.00	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		1,135.00
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	6.00	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		6.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 202

4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	86.00	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		86.00
TOTAL:						2,836.00	2,836.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	190.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		190.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	623.75	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		623.75
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	507.50	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		507.50
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	185.00	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		185.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	200.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		200.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	145.00	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		145.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	215.00	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		215.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	222.50	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		222.50
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	135.00	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		135.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	42.50	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		42.50
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	277.50	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		277.50
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	436.25	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		436.25
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	42.50	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		42.50
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	47.50	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		47.50
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	115.00	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		115.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	47.50	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		47.50
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	42.50	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		42.50
TOTAL:							3,475.00	3,475.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 202

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	180.00	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		180.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	936.00	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		936.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	288.00	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		288.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	180.00	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		180.00
TOTAL:							1,584.00	1,584.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 202

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
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	2,221.66	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		2,221.66
TOTAL:							2,221.66	2,221.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 202

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** 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
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	4,849.14	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		4,849.14
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	4,451.96	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		4,451.96
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	158,005.86	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		158,005.86
TOTAL:							167,306.96	167,306.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 202

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
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	1,771.40	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		1,771.40
TOTAL:							1,771.40	1,771.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	115.00	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		115.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	170.27	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		170.27
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	162.31	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		162.31
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	62.59	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		62.59
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	119.38	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		119.38
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	232.34	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		232.34
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	178.93	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		178.93
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	47.25	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		47.25
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	316.21	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		316.21
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	168.40	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		168.40
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	340.31	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		340.31
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	312.77	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		312.77
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	1,420.70	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,420.70
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	6,357.08	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		6,357.08
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	1,946.82	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		1,946.82
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	165.45	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		165.45
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	79.04	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		79.04
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	2,707.85	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		2,707.85
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	493.87	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		493.87



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 202

4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	1,132.98	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,132.98
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	267.89	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		267.89
TOTAL:						16,797.44	16,797.44
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 202

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)	1,495.26	
4712	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		1,495.26
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)	4,993.30	
4714	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		4,993.30
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)	3,584.17	
4716	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		3,584.17
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)	2,144.90	
4718	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		2,144.90
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)	1,445.00	
4720	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		1,445.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)	8,419.17	
4722	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		8,419.17
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)	8,925.08	
4724	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		8,925.08
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)	1,796.52	
4735	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		1,796.52
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)	5,172.43	
4737	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		5,172.43
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)	15,013.12	
4739	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		15,013.12
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)	2,416.43	
4741	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		2,416.43
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)	3,389.24	
4743	PAIP	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		3,389.24
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)	1,384.86	
4837	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,384.86
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)	63,694.16	
4839	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		63,694.16
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)	13,094.30	
4881	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		13,094.30
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)	3,777.73	
4883	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		3,777.73
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)	108,610.94	
4885	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		108,610.94
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)	121,347.97	
4887	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		121,347.97
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)	17,510.76	
4889	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		17,510.76



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 202

4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)	9,001.06	
4891	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043	Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		9,001.06
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)	6,400.94	
4893	PAIP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042	Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		6,400.94
TOTAL:						403,617.34	403,617.34
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4832	PARF	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022		11,966.91
4833	FRRE	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91	
4878	PARF	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2022		33.09
4879	DFRF	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 6		11,966.91
TOTAL:							11,966.91	23,966.91
SALDO:							-12,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 202

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
4531	DTPT	8/12/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	400,000.00	
4532	DTCM	8/12/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS		400,000.00
TOTAL:							400,000.00	400,000.00
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 202

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
4481	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES	16,800.00	
4482	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4489	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00	
4613	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00	
4616	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9230	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00	
4618	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4659	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9251	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00	
4663	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	55,800.00	
TOTAL:							144,600.00	0.00
SALDO:							15,172,087.95	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 202

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial: Debito 6,812,962.54 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4477	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	8,400.00	
4480	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	15,000.00	
4484	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9159	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	7,000.00	
4491	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	24,088.67	
4491	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	24,048.99	
4491	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	24,088.34	
4493	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y PODA DE ARBOLES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,800.00	
4612	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA UNION	15,000.00	
4617	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,200.00	
4621	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9235	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
4622	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	45,264.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 202

4627	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	79,400.00	
4627	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	14,900.00	
4665	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,600.00	
4667	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00	
4689	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,130.30	
4697	RGPD	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		36,000.00
4698	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9270	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00	
4751	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	16,169.00	
TOTAL:							419,089.30	
SALDO:							7,196,051.84	36,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 202

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
4475	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9151	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL	10,465.00	
4615	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE LA C.A 13 Y CREMATORIO MUNICIPAL	19,200.00	
4690	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE QUE CONDUCE AL CREMATORIO MUNICIPAL, LA UNION	29,325.00	
4699	RGPD	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE QUE CONDUCE AL CREMATORIO MUNICIPAL, LA UNION		29,325.00
TOTAL:							58,990.00	29,325.00
SALDO:							574,382.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 202

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
4483	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9158	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 202

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4657	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,014.00	
4660	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD DE CACERES	34,800.00	
4670	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAR PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	27,000.00	
TOTAL:							63,814.00	0.00
SALDO:							63,814.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 202

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

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

Auxiliar 1: 158 Pavimentación de calles, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	10,000.00	
4471	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9149	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO NUEVO FRENTE AL COLEGIO DE EL PORVENIR	44,275.00	
4478	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	17,400.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	12,188.00	
TOTAL:							83,863.00	0.00
SALDO:							865,682.74	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 202

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
4492	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	37,087.50	
TOTAL:							37,087.50	0.00
SALDO:							314,622.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 202

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
4492	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	37,087.50	
4656	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,000.00	
4662	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9253	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE EN LA MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	52,325.00	
TOTAL:							105,412.50	0.00
SALDO:							586,415.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 202

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** 138,360.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
104 Pavimentación de calle, Coloradito

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4527	GPDA	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	136,800.00	
4664	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN LA COMUNIDAD DE GANCHO	63,000.00	
TOTAL:							199,800.00	0.00
SALDO:							338,160.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 202

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
4614	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	21,000.00	
4704	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	16,915.79	
TOTAL:							37,915.79	0.00
SALDO:							37,915.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 202

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
4619	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BURGOS Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO	8,500.00	
4669	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNION	12,000.00	
4672	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9262	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	79,350.00	
4688	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02	30,701.35	
4704	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	12,409.21	
TOTAL:							142,960.56	0.00
SALDO:							1,061,270.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 202

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
4620	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIAS DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, OROTINA Y BAMBU Y INSTALACIÓN DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA EN EL PINO	12,500.00	
4668	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9259	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	12,000.00	
4673	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	83,950.00	
4688	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02	42,369.19	
TOTAL:							150,819.19	0.00
SALDO:							550,787.02	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 202

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 799,505.57 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4772	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	147,660.00	
TOTAL:							147,660.00	0.00
SALDO:							947,165.57	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 202

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00		14,200.00
4470	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	14,200.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00		14,700.00
4754	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	14,700.00	
TOTAL:							28,900.00	28,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4475	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9151	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL		10,465.00
4476	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9151	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EL CREMATORIO MUNICIPAL	10,465.00	
TOTAL:							10,465.00	10,465.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 202

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:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4477	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		8,400.00
4494	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	8,400.00	
4617	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		10,200.00
4631	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9231	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,200.00	
4665	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		30,600.00
4680	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	30,600.00	
TOTAL:							49,200.00	49,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 202

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
4480	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		15,000.00
4497	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	15,000.00	
4612	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA UNION		15,000.00
4625	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA UNION	15,000.00	
4663	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		55,800.00
4678	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	55,800.00	
TOTAL:							85,800.00	85,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 202

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
4481	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES		16,800.00
4498	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES	16,800.00	
4613	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		17,400.00
4626	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00	
4659	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9251	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		17,400.00
4675	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9251	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,400.00	
TOTAL:							51,600.00	51,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 202

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:
1807199001295 JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4482	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		6,600.00
4499	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4618	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		6,600.00
4632	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4484	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9159	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		7,000.00
4501	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9159	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	7,000.00	
4621	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9235	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES		7,000.00
4635	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9235	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE TECHO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 202

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:
0208194400075 TEONILA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4485	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)		27,553.50
4502	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)	27,553.50	
TOTAL:							27,553.50	27,553.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 202

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0101198404401		HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
4489	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN			12,000.00		
4506	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00				
4616	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9230	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN			12,000.00		
4630	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9230	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	12,000.00				
4667	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO			36,000.00		
4682	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00				
4691	APPB	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO			36,000.00		
4697	RPGD	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9258	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00				
4698	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9270	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO			36,000.00		
4703	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9270	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	36,000.00				
TOTAL:							132,000.00	132,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 202

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
4491	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		48,177.01
4491	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		24,048.99
4508	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	48,177.01	
4508	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	24,048.99	
4622	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO		45,264.00
4627	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO		79,400.00
4627	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO		14,900.00
4636	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	45,264.00	
4637	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	79,400.00	
4637	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA EN EL MUNICIPIO	14,900.00	
4751	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		16,169.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 202

4753	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	16,169.00	
							TOTAL:	227,959.00
							SALDO:	227,959.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 202

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
4493	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y PODA DE ARBOLES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO				12,800.00	
4510	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y PODA DE ARBOLES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,800.00				
TOTAL:							12,800.00			12,800.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 202

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:
01019995011880 COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4530	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	01019995011880	PAGO DE INTERNET DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (PALACIO MUNICIPAL)		6,190.00
4533	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	01019995011880	PAGO DE INTERNET DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (PALACIO MUNICIPAL)	6,190.00	
TOTAL:							6,190.00	6,190.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4610	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES		6,228.00
4623	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	6,228.00	
TOTAL:							6,228.00	6,228.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 202

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:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4611	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO (3 PERSONAS)		6,000.00
4624	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO (3 PERSONAS)	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 202

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:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4615	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE LA C.A 13 Y CREMATARIO MUNICIPAL		19,200.00
4629	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9229	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE LA C.A 13 Y CREMATARIO MUNICIPAL	19,200.00	
TOTAL:							19,200.00	19,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 202

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:
0102199200321 RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4638	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022)		16,946.40
4639	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022)	16,946.40	
TOTAL:							16,946.40	16,946.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 202

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
4658	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, PARA EL CABILDO ABIERTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE EL AÑO 2022		23,776.25
4674	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, PARA EL CABILDO ABIERTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE EL AÑO 2022	23,776.25	
4865	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022		3,933.00
4873	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,933.00	
TOTAL:							27,709.25	27,709.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 202

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:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4689	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		13,130.30
4690	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE QUE CONDUCE AL CREMATORIO MUNICIPAL, LA UNION		29,325.00
4693	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9265	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICOS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,130.30	
4699	RGPD	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9266	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE QUE CONDUCE AL CREMATORIO MUNICIPAL, LA UNION	29,325.00	
TOTAL:							42,455.30	42,455.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0103194300080 HILDA HERNANDEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4695	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES		7,295.00
4701	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	7,295.00	
TOTAL:							7,295.00	7,295.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 202

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4706	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES		6,424.00
4707	RGPD	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES	6,424.00	
4708	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES		6,424.00
4709	PAGP	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES	6,424.00	
4786	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		9,780.00
4793	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	9,780.00	
4853	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		4,710.00
4855	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	4,710.00	
TOTAL:							27,338.00	27,338.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 202

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:
0412195400046 JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4795	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0412195400046	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS CANASTAS NAVIDEÑAS A EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES		21,492.00
4802	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0412195400046	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS CANASTAS NAVIDEÑAS A EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES	21,492.00	
TOTAL:							21,492.00	21,492.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022		11,966.91
4832	PARF	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91	
4877	GPDA	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2022		33.09
4878	PARF	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2022	33.09	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 202

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
4903	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de noviembre 2022, CUENTA CUT		5,634.00
4904	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de noviembre 2022, CUENTA CUT	5,634.00	
4905	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de noviembre 2022, CUENTA DP		30.00
4906	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de noviembre 2022, CUENTA DP	30.00	
TOTAL:							5,664.00	5,664.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 202

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:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00		10,000.00
4470	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	10,000.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00		12,188.00
4754	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	12,188.00	
TOTAL:							22,188.00	22,188.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 202

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:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4471	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9149	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO NUEVO FRENTE AL COLEGIO DE EL PORVENIR		44,275.00
4472	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9149	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO NUEVO FRENTE AL COLEGIO DE EL PORVENIR	44,275.00	
4492	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		37,087.50
4492	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		37,087.50
4509	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	37,087.50	
4509	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	37,087.50	
4772	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO DE EL PORVENIR		147,660.00
4791	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	147,660.00	
TOTAL:							266,110.00	266,110.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 202

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
4478	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		17,400.00
4495	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	17,400.00	
4614	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		21,000.00
4628	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	21,000.00	
4664	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN LA COMUNIDAD DE GANCHO		63,000.00
4679	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN LA COMUNIDAD DE GANCHO	63,000.00	
TOTAL:							101,400.00	101,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 202

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
4483	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9158	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR		4,500.00
4500	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9158	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	4,500.00	
4619	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BURGOS Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO		8,500.00
4620	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIAS DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, OROTINA Y BAMBU Y INSTALACIÓN DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA EN EL PINO		12,500.00
4633	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9233	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE BURGOS Y REPARACIÓN DE EL TENDIDO ELÉCTRICO DE EL ALUMBRADO PUBLICO	8,500.00	
4634	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIAS DE EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES, OROTINA Y BAMBU Y INSTALACIÓN DE POSTE DE LINEA SECUNDARIA EN EL PINO	12,500.00	
4668	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9259	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR		12,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 202

4669	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNION	12,000.00
4683	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9259	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR	12,000.00
4684	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD BARRIOS Y COLONIAS EN LA UNION	12,000.00
TOTAL:							49,500.00
SALDO:							49,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 202

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
4527	GPDA	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO		136,800.00
4528	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE COLORADITO	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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 202

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
4656	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		16,000.00
4661	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,000.00	
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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 202

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
4657	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES		2,014.00
4671	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,014.00	
TOTAL:							2,014.00	2,014.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4660	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD DE CACERES		34,800.00
4676	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD DE CACERES	34,800.00	
TOTAL:							34,800.00	34,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4662	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9253	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE EN LA MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		52,325.00
4677	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9253	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE EN LA MONTE HEBRON EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	52,325.00	
TOTAL:							52,325.00	52,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 202

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
4670	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAR PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES		27,000.00
4685	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAR PARA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 202

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: 1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4672	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9262	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		79,350.00
4673	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO		83,950.00
4686	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9262	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	79,350.00	
4687	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	83,950.00	
4688	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02		30,701.35
4688	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02		42,369.19
4692	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02	42,369.19	
4692	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9264	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 02	30,701.35	
4704	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		12,409.21
4704	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		16,915.79
4705	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	16,915.79	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 202

4705	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9271	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN DE EL DE ALUMBRADO PUBLICO A CALLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	12,409.21	
							TOTAL:	265,695.54
							SALDO:	265,695.54 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 202

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
4473	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		8,000.00
4474	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 202

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 YOSLIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4534	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4542	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4563	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0102199300202	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4573	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0102199300202	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 202

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
4535	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0105196000055	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		39,530.70
4543	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0105196000055	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	39,530.70	
4842	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,530.70
4848	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
TOTAL:							79,061.40	79,061.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 202

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
4536	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0101198901439	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		25,299.65
4544	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0101198901439	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	25,299.65	
4843	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
4849	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
TOTAL:							50,599.30	50,599.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 202

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
4537	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		16,656.36
4538	RGPD	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	16,656.36	
4540	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		16,656.36
4546	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	16,656.36	
4760	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
4773	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
TOTAL:							52,287.46	52,287.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 202

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
4539	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0102198500473	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		15,812.28
4545	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0102198500473	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,812.28	
4844	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
4850	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
TOTAL:							31,624.56	31,624.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 202

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
4541	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0103194800122	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		15,021.67
4548	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0103194800122	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,021.67	
4761	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
4774	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							30,043.34	30,043.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 202

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
4547	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	0101199200035	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4549	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	0101199200035	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4762	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4775	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 202

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
4550	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0101198901392	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4555	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0101198901392	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4845	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4851	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 202

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
4551	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0318197300153	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4556	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0318197300153	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4763	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4776	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 202

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
4552	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0101198903613	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4557	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0101198903613	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4764	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4777	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 202

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
4553	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	1807198001525	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4558	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	1807198001525	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4765	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4778	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 202

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
4554	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0106198600242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4559	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0106198600242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4766	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4779	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 202

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
4560	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	1707198100732	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		8,995.84
4568	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	1707198100732	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	8,995.84	
4767	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4780	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							21,645.66	21,645.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 202

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
4561	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0101200101535	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4570	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0101200101535	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4768	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4781	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 202

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
4562	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0102198400045	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4572	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0102198400045	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4769	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4782	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 202

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
4564	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0101199001090	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		15,021.67
4575	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0101199001090	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,021.67	
4770	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
4783	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							30,043.34	30,043.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 202

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
4565	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0101198703002	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4576	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0101198703002	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4771	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4784	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 202

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
4566	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0102197600139	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4578	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0102197600139	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4755	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4785	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 202

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
4567	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0104196300242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4580	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0104196300242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4756	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4787	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 202

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
4569	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0820196800116	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		9,487.88
4582	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0820196800116	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	9,487.88	
4757	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4788	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							22,137.70	22,137.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 202

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
4571	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0101199102019	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4583	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0101199102019	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4758	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4789	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 202

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
4574	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	1807198100939	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4584	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	1807198100939	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4759	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4790	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 202

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
4577	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9208	0102199000115	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4585	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9208	0102199000115	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4796	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4803	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 202

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
4579	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9209	0510197500631	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4587	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9209	0510197500631	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4797	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4804	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 202

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
4581	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0102197100091	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4588	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0102197100091	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4798	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4805	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 202

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
4586	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9211	1709198400862	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4589	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9211	1709198400862	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4799	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4808	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 202

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
4590	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0102196200096	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4596	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0102196200096	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4800	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4811	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 202

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4591	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	0201196400025	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4598	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	0201196400025	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4801	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4812	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 202

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
4592	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0104196700064	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4600	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0104196700064	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4807	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4814	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 202

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
4593	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0102199100107	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4601	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0102199100107	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4809	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4815	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 202

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
4594	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0101197701566	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4603	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0101197701566	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4810	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4816	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 202

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:
0506197400766 GRISELDA DAYANARA MEJIA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4595	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9218	0506197400766	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		737.94
4604	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9218	0506197400766	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	737.94	
4817	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4821	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							13,387.76	13,387.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 202

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
4597	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9219	0102198100247	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4605	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9219	0102198100247	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4846	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4852	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 202

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
4599	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0501197001758	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		12,649.82
4606	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0501197001758	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4819	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4823	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							25,299.64	25,299.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 202

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
4602	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9221	0101198003134	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		14,231.05
4607	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9221	0101198003134	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4820	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4824	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							28,462.10	28,462.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 202

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
4608	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0102198000267	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		9,979.76
4609	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0102198000267	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	9,979.76	
4818	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4822	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							22,629.58	22,629.58
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 202

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
4696	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9269	1214196800027	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		2,319.24
4702	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9269	1214196800027	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	2,319.24	
4806	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4813	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							14,969.06	14,969.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 202

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
4523	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022		5,233.86
4526	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,233.86	
4749	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022		24,607.11
4750	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							29,840.97	29,840.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 202

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
4529	PADT	7/12/2022	PAGO ACREEDORES	138	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales y proveedor	30,391.23	
4644	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9241	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
4645	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9242	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
4647	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9243	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92
4652	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V		1,185.92
4653	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI		1,185.92
4655	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
4835	PAGP	23/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII		1,185.92
4848	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83
4849	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02
4866	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
4867	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
4868	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9327	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 202

4869	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V	1,185.92
4870	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI	1,185.92
4871	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	1,185.92
4872	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	1,185.92
4874	PADT	30/12/2022	PAGO ACREEDORES	140	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de diciembre del año 2022.	21,453.73
TOTAL:							51,844.96
SALDO:							21,453.73
							-30,391.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 202

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
4542	PAGP	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4710	PADT	19/12/2022	PAGO ACREEDORES	139	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de noviembre del 2022.	11,962.17	
4773	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4774	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4775	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4776	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4777	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4778	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4779	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4780	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4781	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4782	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4783	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4784	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 202

4785	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4787	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4788	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4789	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4790	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4803	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4804	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4805	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4808	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4811	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4812	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4813	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4814	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4815	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4816	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4821	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 202

4822	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4823	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4824	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4850	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	365.49
4851	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4852	PAGP	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4876	PADT	30/12/2022	PAGO ACREEDORES	141	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de diciembre del 2022.	11,962.17
TOTAL:							23,924.34
SALDO:							12,690.15
							-3,783.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 202

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: 203 RETENCIONES DE ISV

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4654	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII		1,185.92
4830	APPB	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9140 del expediente 9246 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,185.92	
TOTAL:							1,185.92	1,185.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 202

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
4641	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9241	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
4644	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9241	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
4858	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
4866	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 202

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
4643	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9242	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
4645	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9242	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
4859	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
4867	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 202

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
4646	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9243	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
4647	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9243	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
4860	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9327	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
4868	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9327	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 202

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
4648	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
4652	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
4861	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
4869	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 202

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
4649	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
4653	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
4862	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
4870	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 202

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
4650	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
4654	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
4829	RGPD	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9140 del expediente 9246 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	9,487.37	
4830	APPB	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	1507195500009	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9140 del expediente 9246 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,487.37
4834	GPDA	23/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
4835	PAGP	23/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	609	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
4863	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
4871	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
TOTAL:							37,949.48	37,949.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 202

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
4651	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
4655	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESION DE CORPORACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
4864	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
4872	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 202

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
4825	GPDA	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9314	08019995368674	PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MOTOCICLETA PLACA GBA1580 MARCA YAMAHA COLOR ROJA, MOTOCICLETA PLACA GBA1580, MARCA YAMAHA, COLOR ROJA MOTOCICLETA PLACA GBA2228 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2227 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2226 MARCA HONDA COLOR AZUL		2,350.00
4826	PAGP	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9314	08019995368674	PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MOTOCICLETA PLACA GBA1580 MARCA YAMAHA COLOR ROJA, MOTOCICLETA PLACA GBA1580, MARCA YAMAHA, COLOR ROJA MOTOCICLETA PLACA GBA2228 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2227 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2226 MARCA HONDA COLOR AZUL	2,350.00	
TOTAL:							2,350.00	2,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 202

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00		5,000.00
4470	PAGP	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	5,000.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00		16,000.00
4754	PAGP	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	16,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 202

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
4513	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022		60,500.00
4518	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022	60,500.00	
TOTAL:							60,500.00	60,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 202

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
4514	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4519	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							53,800.00	53,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 202

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
4517	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022		70,000.00
4524	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022	70,000.00	
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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 202

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:
0102199200321 RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4640	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9240	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO		21,735.00
4642	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9240	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	21,735.00	
TOTAL:							21,735.00	21,735.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 202

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:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4666	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EN LAS ÁREAS VERDES EN TODO MUNICIPIO		57,600.00
4681	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EN LAS ÁREAS VERDES EN TODO MUNICIPIO	57,600.00	
TOTAL:							57,600.00	57,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4479	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID		19,200.00
4496	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID	19,200.00	
TOTAL:							19,200.00	19,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0208194400075 TEONILA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4485	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)		46,700.00
4502	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)	46,700.00	
TOTAL:							46,700.00	46,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 202

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:
0102196900040 DORIS ODALMIS MATUTE ANARIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4486	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	0102196900040	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REFresco Y GOLOSINAS		3,000.00
4503	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	0102196900040	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REFresco Y GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 202

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:
0101198500281 DORIS YOSARY RUIZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4487	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0101198500281	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE SANDALIAS		3,000.00
4504	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0101198500281	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE SANDALIAS	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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 202

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:
0801197202516 ANA MARITZA MILLA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4488	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0801197202516	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, TACOS Y ENCHILADAS		3,000.00
4505	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0801197202516	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, TACOS Y ENCHILADAS	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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 202

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:
1101199600316 DANIELA NICOLE FERMAN CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4490	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9165	1101199600316	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA		3,000.00
4507	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9165	1101199600316	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 202

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:
0102197200144 ALAN YOVANY SANCHEZ MOTIÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4511	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9169	0102197200144	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS POR MEDIO DE DRON EN LOS DIFERENTES PROYECTO QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO		3,500.00
4512	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9169	0102197200144	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS POR MEDIO DE DRON EN LOS DIFERENTES PROYECTO QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 202

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
4515	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2022		4,000.00
4520	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 202

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
4516	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022		16,000.00
4521	PAGP	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022	16,000.00	
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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 202

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
4522	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 6,372.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE NOVIEMBRE, AÑO 2022 (LPS. 4,320.00)		10,692.00
4525	PAGP	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 6,372.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE NOVIEMBRE, AÑO 2022 (LPS. 4,320.00)	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 202

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

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

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4610	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES		2,804.00
4623	PAGP	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	2,804.00	
TOTAL:							2,804.00	2,804.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 202

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:
0201195600170 ISABEL VIRGEN JACKSON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4694	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9267	0201195600170	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
4700	PAGP	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9267	0201195600170	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 202

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:
0101197302161 ISOLINA CALIX FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4792	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTANCION PARA VELORIO DE JOVEN JOSE GARCÍA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,802.66
4794	PAGP	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTANCION PARA VELORIO DE JOVEN JOSE GARCÍA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,802.66	
TOTAL:							1,802.66	1,802.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 202

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
4856	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2022 POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
4857	PAGP	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2022 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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 202

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4833	FRRE	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022		11,966.91
4847	PDFR	27/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91	
4854	APCO	27/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022		11,966.91
4875	PDFR	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	11,966.91	
TOTAL:							23,933.82	23,933.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		1,495.26
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		4,993.30
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		3,584.17
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		2,144.90
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		1,445.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		8,419.17
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		8,925.08
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		1,796.52
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		5,172.43
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		15,013.12
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		2,416.43
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		3,389.24
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,384.86
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		63,694.16
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		13,094.30
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		3,777.73
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		108,610.94
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		121,347.97
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		17,510.76
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		9,001.06
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		6,400.94
TOTAL:							0.00	403,617.34
SALDO:								71,636,506.24



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 202

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		324.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		180.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		3,298.60
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		3,039.78
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		9,873.42
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		9,573.76
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		173,302.43
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		5,805.92
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		288.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		400.56
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		21,730.03
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		96,318.29
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		29,929.20
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		384.82
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		15,727.68
TOTAL:							0.00	370,176.49
SALDO:								370,176.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		932.02
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		1,166.78
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		1,228.73
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		398.98
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		230.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		3,586.45
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		1,935.75
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		209.13
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		4,903.05
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		1,852.73
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		5,652.98
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		3,062.73
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,170.06
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		1,558.96
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		2,336.01
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		2,239.80
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		903.59
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		34,287.85
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		7,988.83
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		3,783.44
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		4,208.52
TOTAL:							0.00	83,636.39
SALDO:								83,636.39



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		190.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		623.75
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		507.50
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		185.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		200.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		145.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		215.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		222.50
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		135.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		42.50
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		277.50
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		436.25
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		42.50
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		47.50
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		115.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		47.50
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		42.50
TOTAL:							0.00	3,475.00
SALDO:								3,475.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 202

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
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		2,221.66
TOTAL:							0.00	2,221.66
SALDO:								2,221.66



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 202

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		65.23
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		124.09
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		119.88
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		54.77
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		96.77
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		156.78
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		133.04
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		32.29
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		264.63
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		123.93
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		286.35
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		210.71
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,214.26
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		5,409.52
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		1,634.26
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		116.10
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		50.09
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		2,247.09
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		396.34
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		945.30
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		206.88
TOTAL:							0.00	13,888.31
SALDO:								13,888.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		9.43
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		18.01
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		17.34
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		7.82
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		13.68
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		22.37
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		19.06
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		4.70
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		37.87
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		17.78
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		40.88
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		30.29
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		184.52
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		856.49
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		248.49
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		16.62
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		7.14
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		342.28
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		56.58
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		145.61
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		29.53
TOTAL:							0.00	2,126.49
SALDO:								2,126.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		66.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		80.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		20.00
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		16.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		30.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		33.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		34.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		9.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		8.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		190.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		9.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		636.00
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		39.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		319.00
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		46.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		19.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		55.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		1,135.00
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		6.00
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		86.00
TOTAL:							0.00	2,836.00
SALDO:								2,836.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 202

Cuenta: 5232

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Derechos

Derechos Municipales

Saldo Inicial:

Débito

Crédito

0.00

0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		1,151.26
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		4,588.15
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		5,320.07
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		300.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		910.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		3,425.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		2,840.00
4732	IPDA	20/12/2022	INGRESO BANCARIO	392	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 05/12/2022 (DP)		11,000.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		450.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		100,450.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		5,979.35
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		20,350.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		3,405.18
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		300.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		15,311.37
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		1,500.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		24,500.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		60,000.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		13,382.90
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		300.00
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,350.00
4901	IPDA	31/12/2022	INGRESO BANCARIO	393	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/12/2022 (DP)		5,094.43
TOTAL:							0.00	281,907.71
SALDO:								281,907.71



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 202

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		519.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		360.88
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		50.75
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		17.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		20.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		14.50
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		21.50
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		22.25
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		12.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		4.25
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		27.75
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		43.63
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		4.25
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		4.75
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		10.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		310.10
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		4.25
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		1,310.64
TOTAL:							0.00	2,757.50
SALDO:								2,757.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		5.04
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		3.52
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		3.13
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		1.11
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		6.64
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		3.35
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		1.28
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		1.71
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		3.33
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		1.63
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		9.02
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		2.73
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		11.13
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		8.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		4.09
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		2.72
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		14.80
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		5.11
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		5.25
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		3.93
TOTAL:							0.00	97.52
SALDO:								97.52



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		35.30
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		24.65
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		21.96
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		7.82
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		46.55
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		23.48
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		8.98
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		12.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		23.36
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		11.45
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		62.75
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		19.19
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		79.94
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		56.07
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		28.64
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		19.09
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		103.68
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		35.84
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		36.82
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		27.55
TOTAL:							0.00	685.12
SALDO:								685.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 202

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
4711	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1025		Ingreso de tesorería, 01/12/2022 (FP)		830.00
4713	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1026		Ingreso de tesorería, 02/12/2022 (FP)		780.00
4715	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1027		Ingreso de tesorería, 05/12/2022 (FP)		870.00
4717	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1028		Ingreso de tesorería, 06/12/2022 (FP)		140.00
4719	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1029		Ingreso de tesorería, 07/12/2022 (FP)		1,020.00
4721	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1030		Ingreso de tesorería, 08/12/2022 (FP)		1,820.00
4723	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1031		Ingreso de tesorería, 09/12/2022 (FP)		1,460.00
4734	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1032		Ingreso de tesorería, 12/12/2022 (FP)		460.00
4736	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1033		Ingreso de tesorería, 13/12/2022 (FP)		490.00
4738	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1034		Ingreso de tesorería, 14/12/2022 (FP)		1,720.00
4740	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1035		Ingreso de tesorería, 15/12/2022 (FP)		390.00
4742	IPDA	20/12/2022	INGRESO DE CAJA	1036		Ingreso de tesorería, 16/12/2022 (FP)		2,260.00
4836	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1038		Ingreso de tesorería, 20/12/2022 (FP)		1,220.00
4838	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	1040		Ingreso de tesorería, 22/12/2022 (FP)		3,810.00
4880	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1037		Ingreso de tesorería, 19/12/2022 (FP)		3,100.00
4882	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1039		Ingreso de tesorería, 21/12/2022 (FP)		480.00
4884	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1041		Ingreso de tesorería, 23/12/2022 (FP)		2,730.00
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		3,802.96
4888	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1044		Ingreso de tesorería, 29/12/2022 (FP)		1,270.00
4890	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1043		Ingreso de tesorería, 28/12/2022 (FP)		2,400.00
4892	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1042		Ingreso de tesorería, 27/12/2022 (FP)		480.00
TOTAL:							0.00	31,532.96
SALDO:								31,532.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 202

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
4886	IPDA	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1045		Ingreso de tesorería, 30/12/2022 (FP)		1,771.40
TOTAL:							0.00	1,771.40
SALDO:								1,771.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 202

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
4523	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	5,233.86	
4749	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9276	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							29,840.97	0.00
SALDO:							29,840.97	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 202

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4534	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9184	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4535	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	0105196000055	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	39,530.70	
4536	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9186	0101198901439	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	25,299.65	
4537	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	16,656.36	
4538	RGPD	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022		16,656.36
4539	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9188	0102198500473	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,812.28	
4540	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9189	0102198400215	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	16,656.36	
4541	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9190	0103194800122	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,021.67	
4547	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9191	0101199200035	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4550	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0101198901392	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4551	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0318197300153	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4552	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0101198903613	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4553	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	1807198001525	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4554	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0106198600242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4560	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	1707198100732	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	8,995.84	
4561	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0101200101535	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4562	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0102198400045	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	12,649.82	
4563	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0102199300202	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	14,231.05	
4564	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0101199001090	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL AÑO 2022	15,021.67	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 202

4565	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0101198703002	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4566	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0102197600139	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4567	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0104196300242	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4569	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0820196800116	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	9,487.88
4571	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0101199102019	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4574	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	1807198100939	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4577	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9208	0102199000115	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4579	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9209	0510197500631	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4581	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0102197100091	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4586	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9211	1709198400862	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4590	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0102196200096	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4591	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	0201196400025	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4592	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	0104196700064	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4593	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9216	0102199100107	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4594	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9217	0101197701566	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4595	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9218	0506197400766	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	737.94
4597	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9219	0102198100247	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4599	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9220	0501197001758	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	12,649.82
4602	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9221	0101198003134	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	14,231.05
4608	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0102198000267	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	9,979.76
4696	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9269	1214196800027	PAGO DE DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) DEL A?O 2022	2,319.24
4755	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4756	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 202

4757	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9293	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4758	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4759	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4760	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74
4761	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
4762	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4763	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4764	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4765	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4766	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4767	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4768	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4769	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4770	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
4771	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9290	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4796	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 202

4797	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4798	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4799	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4800	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4801	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4806	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4807	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4809	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4810	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4817	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4818	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4819	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4820	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4842	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70
4843	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65
4844	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 202

4845	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4846	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE DICIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							1,054,681.94	16,656.36
SALDO:							1,038,025.58	

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 202

4862	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
4863	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
4864	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:							142,310.55	9,487.37
SALDO:							132,823.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 202

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4638	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022)	13,000.00	
4638	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, DE 6 MESES CORRESPONDIENTE (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022)	3,946.40	
TOTAL:							16,946.40	0.00
SALDO:							16,946.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 202

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4610	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	4,228.00	
4695	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	2,000.00	
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	500.00	
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	50.00	
4853	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	2,536.00	
TOTAL:							9,314.00	0.00
SALDO:							9,314.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 189 de 202

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
4473	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
4473	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 202

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4530	GPDA	8/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	01019995011880	PAGO DE INTERNET DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022 (PALACIO MUNICIPAL)	6,190.00	
4695	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	1,500.00	
4827	GPDA	23/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9315	08019000234479	PAGO POR LA REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	845.25	
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	1,484.00	
4853	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	1,461.00	
4903	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	610	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de noviembre 2022, CUENTA CUT	5,634.00	
4905	GPDA	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	611	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de noviembre 2022, CUENTA DP	30.00	
TOTAL:							17,144.25	0.00
SALDO:							17,144.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 202

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
4825	GPDA	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9314	08019995368674	PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MOTOCICLETA PLACA GBA1580 MARCA YAMAHA COLOR ROJA, MOTOCICLETA PLACA GBA1580, MARCA YAMAHA, COLOR ROJA MOTOCICLETA PLACA GBA2228 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2227 MARCA HONDA COLOR AZUL; MOTOCICLETA PLACA GBA2226 MARCA HONDA COLOR AZUL	2,350.00	
TOTAL:							2,350.00	
SALDO:							2,350.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 202

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	14,200.00	
4610	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	2,000.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	14,700.00	
TOTAL:							30,900.00	0.00
SALDO:							30,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 202

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
4485	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)	27,553.50	
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	2,638.00	
TOTAL:							30,191.50	0.00
SALDO:							30,191.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 202

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
4658	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE, PARA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, PARA EL CABILDO ABIERTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE EL AÑO 2022	23,776.25	
4795	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0412195400046	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS CANASTAS NAVIDEÑAS A EMPLEADOS Y REGIDORES MUNICIPALES	21,492.00	
4831	GPDA	23/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA 2022	7,134.91	
4865	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,933.00	
4877	GPDA	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2022	33.09	
TOTAL:							56,369.25	0.00
SALDO:							56,369.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 202

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
4695	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9268	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	3,795.00	
4706	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES	6,424.00	
4707	RCPD	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES		6,424.00
4708	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9273	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO MUNICIPALES	6,424.00	
4786	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	7,000.00	
4786	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,780.00	
4853	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	713.00	
TOTAL:							27,136.00	6,424.00
SALDO:							20,712.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 202

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0											



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 202

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4522	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 6,372.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE NOVIEMBRE, AÑO 2022 (LPS. 4,320.00)	10,692.00	
4792	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELORIO DE JOVEN JOSE GARCÍA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,802.66	
TOTAL:							12,494.66	0.00
SALDO:							12,494.66	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 202

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
4469	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9148	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,200.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL NUEVO, FRENTE AL COLEGIO EL PORVENIR LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 29,200.00	5,000.00	
4513	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022	60,500.00	
4514	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
4518	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2022		60,500.00
4519	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4640	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9240	0102199200321	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET DE 6 MESES (JULIO A DICIEMBRE DE EL AÑO 2022) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNION Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	21,735.00	
4666	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EN LAS ÁREAS VERDES EN TODO MUNICIPIO	57,600.00	
4752	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,700.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 16,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 12,188.00 TOTAL A PAGAR LPS. 42,888.00	16,000.00	
TOTAL:							214,635.00	114,300.00
SALDO:							100,335.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 202

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
4517	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022	70,000.00	
4524	RGPD	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022		70,000.00
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: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 202

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
4479	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE EL CEMENTERIO COVID	19,200.00	
4485	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0208194400075	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACIÓN DE LA PALACIO MUNICIPAL (FIESTAS NAVIDEÑA)	46,700.00	
4486	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	0102196900040	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE REFresco Y GOLOSINAS	3,000.00	
4487	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0101198500281	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE SANDALIAS	3,000.00	
4488	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0801197202516	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, TACOS Y ENCHILADAS	3,000.00	
4490	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9165	1101199600316	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
4511	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9169	0102197200144	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE TOMA DE FOTOGRAFÍAS POR MEDIO DE DRON EN LOS DIFERENTES PROYECTO QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO	3,500.00	
4515	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0104197600587	PAGO DE 2 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2022	4,000.00	
4516	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022	16,000.00	
4610	GPDA	9/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	2,804.00	
4694	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9267	0201195600170	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
4856	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2022 POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							108,704.00	0.00
SALDO:							108,704.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2023

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 202

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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