



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 228

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
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	9,326.66	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	34,480.91	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	4,704.54	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	15,835.59	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	9,264.78	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	20,337.21	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	96,248.53	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	180,615.21	
4418	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)	494.00	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	12,813.58	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	25,392.53	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	2,754.11	
4425	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		9,326.66
4426	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		34,480.91
4427	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		4,704.54
4428	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		15,835.59
4429	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		9,264.78
4430	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		20,337.21
4431	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		96,248.53
4432	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		180,615.21
4433	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		494.00
4434	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		12,813.58
4435	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		25,392.53
4436	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		2,754.11
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	4,942.14	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	7,498.20	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	33,622.16	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	27,648.04	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	20,922.75	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	9,706.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	135,976.51	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	3,675.88	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	7,078.67	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	19,948.69	
4457	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		135,976.51
4458	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		3,675.88
4459	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		7,078.67
4460	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		19,948.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 228

4461	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019	Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	9,706.00	
4462	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020	Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	20,922.75	
4463	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021	Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	27,648.04	
4464	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022	Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	33,622.16	
4465	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023	Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	7,498.20	
4466	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024	Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	4,942.14	
TOTAL:						683,286.69	683,286.69
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 228

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
4053	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		12,591.81
4054	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2022		60,500.00
4056	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8976	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4057	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		2,000.00
4058	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8978	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 10,855.84) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE OCTUBRE AÑO 2022 (LPS. 7,449.67)		18,305.51
4059	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8979	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		22,195.00
4060	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8980	0107196500285	PAGO DE FACTURA MES DE OCTUBRE POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
4061	APPB	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
4063	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
4066	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		5,107.36
4067	PADT	2/11/2022	PAGO ACREEDORES	136	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de octubre del año 2022.		21,453.73



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 228

4069	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00	36,640.00
4071	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,645.00
4072	APPB	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	36,387.07
4077	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	36,348.33
4078	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES	50,508.65
4079	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	29,065.00
4081	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00
4086	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
4091	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00
4094	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00
4095	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	12,000.00
4096	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y CEMENTERIOS	19,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 228

4097	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE BAJADA DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN Y CAMBIO DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE CACERES, INSTALACIÓN DE BASE Y ACOMETIDA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	12,800.00
4098	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMBIO MUNICIPAL	6,200.00
4099	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8996	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO	13,250.00
4100	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	56,826.10
4101	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,575.00
4106	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0101197901362	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00
4107	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9000	0101197902575	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00
4108	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9001	1804198106870	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
4109	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9002	0209197900816	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS Y VASITO	3,000.00
4113	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9003	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA UNION	30,294.61
4114	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	35,000.00
4115	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9005	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	8,000.00
4117	PAGP	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,125.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 228

4118	APPB	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,350.00
4140	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	4,899.00
4141	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00
4142	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00
4143	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES	8,400.00
4144	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORA MUNICIPALES	4,800.00
4145	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00
4147	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
4148	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9014	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, LA ELICIA Y MONTE VIDEO	5,250.00
4149	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y DRENES (SEGURIDAD DE PREVENCIÓN POR LAS LLUVIAS)	19,200.00
4150	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13	9,900.00
4151	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00
4152	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00
4153	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0105198200222	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE AGUA DE COCO Y HIELO	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 228

4154	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FHS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,278.00
4155	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	1807197300681	REEMBOLSO POR COMPRA DE PELOTAS POR EL CAMPEONATO DE EL COLEGIO MANUEL DIAZ PALMAS	7,467.00
4156	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	20,570.00
4157	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0101198000493	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
4158	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9024	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA PRODUCTIVAS	74,175.00
4159	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	50,025.00
4160	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	1807198001525	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS MÉTRICA Y CASCO F3S ULTRA Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	8,042.00
4162	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA JORNADA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	20,849.50
4163	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EL ALUMBRADO DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA UNIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIÓN	6,340.00
4170	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
4171	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
4172	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
4173	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 228

4174	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
4175	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
4177	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
4179	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDO REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,570.75
4180	PADT	14/11/2022	PAGO ACREEDORES	137	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de octubre del 2022.	11,962.17
4183	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0102197700215	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4184	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2022	24,607.11
4186	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	1620197900446	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA SU HIJO JUNIOR JOEL ARCHIAGA VEGA EL CUAL TUBO UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIÓ EL OJO	2,000.00
4191	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA	62,562.50
4192	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00	28,650.00
4194	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO NUEVO FRENTE LA INSTITUTO EL PORVENIR	136,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 228

4196	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9046	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.524,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.224,500.00	300,000.00
4198	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
4211	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00
4212	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9049	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00
4215	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO	4,800.00
4218	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	19,200.00
4219	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA UNIÓN	10,712.27
4220	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE HELIBERTO FLORES	8,400.00
4221	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00
4222	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00
4223	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0102197100161	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00
4224	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	1606197300424	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00
4225	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0208198301302	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 228

4226	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0102198100191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
4227	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	1615197800088	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4228	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0101195100154	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
4229	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0102197000090	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
4230	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN A MUJERES SOBRE COMO PREVENIR ENFERMEDADES SEXUALES Y LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE	13,915.00
4233	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO	41,457.50
4234	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	34,937.00
4236	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN BARRIO NUEVO	32,890.00
4248	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9069	01019005474567	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES	70,219.23
4251	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y CAMBIO DE EL TECHO DEL CENTRO SOCIAL)	15,000.00
4254	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	19,200.00
4257	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	8,400.00
4261	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	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
4264	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 228

4266	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA PUBLICO	6,500.00
4270	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	8,500.00
4273	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,500.00
4277	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE LOGOS EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	5,000.00
4279	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	4,800.00
4281	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	0415194900065	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA SANTOS VILLEDA YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD	2,500.00
4282	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	0102196800145	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
4283	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	0102195200100	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00
4284	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703197300770	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, Y PAN	3,000.00
4285	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0101198301765	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
4286	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0102195900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4287	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	0101196600830	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y JUGOS	3,000.00
4288	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	2,470.00
4289	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9088	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 228

4290	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR	8,288.60
4291	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	0101199003068	PAGO DE PUBLICIDAD POR REALIZAR ANUNCIO NAVIDEÑO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	4,600.00
4292	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	96,600.00
4300	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	35,708.87
4304	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	24,270.63
4305	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,612.25
4306	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,449.79
4307	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,659.18
4308	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4309	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4310	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4311	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4313	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4314	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4324	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 228

4325	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4326	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4329	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4331	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,659.18
4332	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4333	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4334	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4335	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4336	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4337	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4340	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4341	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4342	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4347	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4349	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4350	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 228

4351	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4353	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4354	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4358	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4360	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4361	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4363	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,287.33
4365	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56
4366	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PRUEBA)	12,649.82
4370	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 7,594.64, julio Lps. 9,806.04, agosto Lps. 6,809.74, septiembre Lps. 6,766.07 y octubre Lps. 6,670.00) CUENTA CUT	37,646.49
4379	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	43,470.00
4380	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	08141991001058	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	14,855.00
4381	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
4382	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO A CIUDAD MUJER	13,800.00
4385	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO CON EDUCACIÓN	32,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 228

4386	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE EL CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE		3,513.25
4387	APPB	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,868.56	
4392	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I		8,301.45
4394	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III		8,301.45
4395	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV		8,301.45
4396	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V		8,301.45
4400	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI		8,301.45
4401	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII		8,301.45
4402	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		8,301.45
4404	DTCM	28/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2022)	393,863.72	
4408	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50		33,866.80
4409	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 89 = 12,994.00		12,994.00
4410	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387		1,950.00
4425	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	9,326.66	
4426	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	34,480.91	
4427	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	4,704.54	
4428	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	15,835.59	
4429	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	9,264.78	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 228

4430	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008	Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	20,337.21	
4431	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009	Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	96,248.53	
4432	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010	Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	180,615.21	
4433	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011	Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)	494.00	
4434	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012	Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	12,813.58	
4435	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013	Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	25,392.53	
4436	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014	Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	2,754.11	
4457	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015	Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	135,976.51	
4458	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016	Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	3,675.88	
4459	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017	Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	7,078.67	
4460	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	19,948.69	
4461	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019	Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	9,706.00	
4462	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020	Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	20,922.75	
4463	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021	Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	27,648.04	
4464	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022	Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	33,622.16	
4465	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023	Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	7,498.20	
4466	DINP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024	Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	4,942.14	
TOTAL:						1,131,156.04	2,936,016.43
SALDO:						-436,708.74	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 228

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

Saldo Inicial: Debito 91,576.93 Credito 0.00

Auxiliar 1: 4 BANCO ATLANTIDA S.A.
Auxiliar 2: 3-10006543-6 CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4368	PAIP	28/11/2022	INGRESO BANCARIO	390	08019995010445	Ingreso de Tasa vehicular del mes de julio y agosto 2022	393,863.72	
4372	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio y julio 2022 (junio Lps. 60.00 y julio Lps. 120.00) CUENTA DE TRANSFERENCIA		180.00
4403	DTPT	28/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2022)		393,863.72
TOTAL:							393,863.72	394,043.72
SALDO:							91,396.93	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 228

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							105,400.24		0.00

Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 3-10006544-4	CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4374	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 30.00, julio Lps. 30.00, agosto Lps. 20.00, septiembre Lps. 35.00 y octubre Lps. 15.00) CUENTA DE DOMINIO PLENO		130.00
4468	PAIP	30/11/2022	INGRESO BANCARIO	391	01029995009827	Ingreso de Tesorería mes de noviembre 2022 (DP)	25,206.40	
TOTAL:							25,206.40	130.00
SALDO:							130,476.64	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	2,042.00	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		2,042.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	1,201.00	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		1,201.00
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	528.00	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		528.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	517.00	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		517.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	72.00	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		72.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	28.00	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		28.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	40.00	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		40.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	49.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		49.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)	4.00	
4418	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		4.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	20.00	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		20.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	33.00	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		33.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	12.00	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		12.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	14.00	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		14.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	8.00	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		8.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	282.50	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		282.50
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	98.00	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		98.00
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	1,047.00	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		1,047.00
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	24.00	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		24.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	10,044.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		10,044.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 228

4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016	Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	19.00	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016	Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		19.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017	Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	221.00	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017	Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		221.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	41.00	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		41.00
TOTAL:						16,344.50	16,344.50
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	999.24	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		999.24
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	379.61	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		379.61
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	868.64	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		868.64
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	81.54	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		81.54
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	307.77	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		307.77
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	142.48	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		142.48
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	2,395.05	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		2,395.05
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	3,486.64	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		3,486.64
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	396.17	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		396.17
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	525.37	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		525.37
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	1,361.53	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		1,361.53
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	1,313.04	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		1,313.04
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	161.39	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		161.39
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	789.14	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		789.14
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	1,008.09	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,008.09
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	948.63	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		948.63
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	472.45	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		472.45
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	3,039.33	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		3,039.33
TOTAL:							18,676.11	18,676.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	3,750.00	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		3,750.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	5,050.00	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		5,050.00
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	3,321.66	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		3,321.66
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	840.00	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		840.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	1,640.80	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,640.80
4367	IPDA	28/11/2022	INGRESO BANCARIO	390	08019995010445	Ingreso de Tasa vehicular del mes de julio y agosto 2022	393,863.72	
4368	PAIP	28/11/2022	INGRESO BANCARIO	390	08019995010445	Ingreso de Tasa vehicular del mes de julio y agosto 2022		393,863.72
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	6,810.00	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		6,810.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	64,345.00	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		64,345.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	1,540.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		1,540.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)	340.00	
4418	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		340.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	3,200.00	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		3,200.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	10,260.00	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		10,260.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	1,315.00	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		1,315.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	1,485.00	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		1,485.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	450.00	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		450.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	8,690.30	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		8,690.30
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	23,041.74	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		23,041.74
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	6,993.55	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		6,993.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 228

4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	5,695.00	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		5,695.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	33,250.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		33,250.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	1,600.00	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		1,600.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	3,580.00	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		3,580.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	5,783.06	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		5,783.06
4467	IPDA	30/11/2022	INGRESO BANCARIO	391	01029995009827	Ingreso de Tesorería mes de noviembre 2022 (DP)	25,206.40	
4468	PAIP	30/11/2022	INGRESO BANCARIO	391	01029995009827	Ingreso de Tesorería mes de noviembre 2022 (DP)		25,206.40
TOTAL:							612,051.23	612,051.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	30.00	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		30.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	2,465.79	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		2,465.79
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	2,625.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		2,625.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	821.97	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		821.97
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	92.66	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		92.66
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	136.21	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		136.21
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	2,670.46	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		2,670.46
TOTAL:							8,842.09	8,842.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	1,230.00	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		1,230.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	530.00	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		530.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	410.00	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		410.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	1,020.00	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,020.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	590.00	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		590.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	290.00	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		290.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	760.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		760.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)	150.00	
4418	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		150.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	880.00	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		880.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	8,710.00	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		8,710.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	300.00	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		300.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	840.00	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		840.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	440.00	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		440.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	150.00	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		150.00
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	1,200.00	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,200.00
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	3,450.00	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		3,450.00
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	1,530.00	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,530.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	1,030.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		1,030.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	890.00	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		890.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 228

4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	1,130.00	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,130.00
TOTAL:						25,530.00	25,530.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	162.80	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		162.80
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	152.50	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		152.50
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	608.75	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		608.75
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	167.50	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		167.50
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	57.50	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		57.50
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	85.00	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		85.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	556.25	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		556.25
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	860.60	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		860.60
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	538.75	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		538.75
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	100.50	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		100.50
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	478.75	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		478.75
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	320.15	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		320.15
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	1,550.86	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		1,550.86
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	1,366.16	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,366.16
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	198.00	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		198.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	100.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		100.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	310.00	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		310.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	162.50	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		162.50
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	1,778.75	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,778.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 228

TOTAL:	9,555.32	9,555.32
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	180.00	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		180.00
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	75.00	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		75.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	324.00	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		324.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	936.00	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		936.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	20,854.00	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		20,854.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	18,491.78	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		18,491.78
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	1,398.08	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,398.08
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	1,633.68	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		1,633.68
TOTAL:							43,892.54	43,892.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	14,240.52	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		14,240.52
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	4,451.96	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		4,451.96
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	158,005.86	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		158,005.86
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	168.00	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		168.00
TOTAL:							176,866.34	176,866.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	5,805.92	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		5,805.92
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	10,204.02	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		10,204.02
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	5,121.80	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		5,121.80
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	3,900.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		3,900.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	900.00	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		900.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	180.00	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		180.00
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	129.60	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		129.60
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	42.00	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		42.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	9,000.00	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		9,000.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	1,500.00	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		1,500.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	1,500.00	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		1,500.00
TOTAL:							38,283.34	38,283.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	6,144.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		6,144.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	74,793.32	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		74,793.32
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	192.00	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		192.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	192.00	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		192.00
TOTAL:							81,321.32	81,321.32
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	14.78	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		14.78
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	1,781.71	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		1,781.71
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	65.13	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		65.13
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	4.25	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		4.25
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	31.25	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		31.25
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	25.50	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		25.50
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	62.63	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		62.63
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	10.30	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		10.30
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	62.38	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		62.38
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	10.05	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		10.05
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	47.88	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		47.88
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	30.52	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		30.52
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	12.75	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		12.75
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	15.05	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		15.05
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	25.80	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		25.80
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	27.25	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		27.25
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	29.50	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		29.50
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	16.25	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		16.25
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	382.14	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		382.14



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 228

TOTAL:	2,655.12	2,655.12
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	314.48	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		314.48
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	3,167.96	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		3,167.96
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	63.50	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		63.50
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	1,425.19	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		1,425.19
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	1,910.55	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,910.55
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	788.07	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		788.07
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	97.72	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		97.72
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	1,677.97	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		1,677.97
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	1,707.33	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		1,707.33
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	462.75	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		462.75
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	84.26	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		84.26
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	62.95	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		62.95
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	74.36	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		74.36
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	194.53	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		194.53
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)	238.02	
4444	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		238.02
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	2,737.49	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		2,737.49
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	406.32	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		406.32
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	3,710.95	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		3,710.95
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)	25.38	
4452	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		25.38



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 228

4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017	Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)	44.47	
4454	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017	Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		44.47
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	1,918.72	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018	Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,918.72
TOTAL:						21,112.97	21,112.97
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 228

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)	783.36	
4238	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		783.36
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)	7,797.61	
4240	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		7,797.61
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)	42.50	
4242	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		42.50
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)	4,199.94	
4244	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		4,199.94
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)	3,340.04	
4246	PAIP	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		3,340.04
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)	789.08	
4412	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		789.08
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)	121.40	
4414	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		121.40
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)	4,900.00	
4416	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		4,900.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)	4,010.07	
4420	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		4,010.07
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)	607.62	
4422	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		607.62
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)	120.05	
4424	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		120.05
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)	1,571.49	
4438	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		1,571.49
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)	5,028.10	
4440	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		5,028.10
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)	2,756.40	
4442	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		2,756.40
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)	4,006.09	
4446	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		4,006.09
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)	1,042.59	
4448	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,042.59
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)	3,072.36	
4450	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		3,072.36
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)	3,037.23	
4456	PAIP	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		3,037.23
TOTAL:							47,225.93	47,225.93
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4403	DTPT	28/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2022)	393,863.72	
4404	DTCM	28/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS(MATRICULA DE VEHICULOS 2022)		393,863.72
TOTAL:							393,863.72	393,863.72
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 228

Cuenta: 1232	Edificios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas		15,027,487.95	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
4076	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	29,065.00	
4080	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
4082	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
4083	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00	
4085	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	12,000.00	
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	4,140.00	
4110	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9003	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA UNION	30,294.61	
4116	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,125.00	
4120	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	4,899.00	
4121	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4122	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 228

4125	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00
4126	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
4131	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00
4199	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00
4200	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9049	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00
4203	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA UNIÓN	10,712.27
4206	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00
4247	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9069	01019005474567	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES	70,219.23
4249	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y CAMBIO DE EL TECHO DEL CENTRO SOCIAL)	15,000.00
4252	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	8,400.00
4253	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	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
4260	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE LOGOS EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	5,000.00
4262	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	4,800.00
4274	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	2,470.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 228

TOTAL:	348,125.11	0.00
SALDO:	15,375,613.06	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4139	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	1807198001525	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS MÉTRICA Y CASCO F3S ULTRA Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	5,600.00	
TOTAL:							5,600.00	0.00
SALDO:							1,734,904.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4047	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	12,591.81	
4232	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	34,937.00	
TOTAL:							47,528.81	0.00
SALDO:							965,838.70	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 228

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
4084	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00	
4193	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO NUEVO FRENTE LA INSTITUTO EL PORVENIR	136,800.00	
4205	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00	
4235	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN BARRIO NUEVO	32,890.00	
4255	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00	
4259	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,500.00	
4276	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR	8,288.60	
4375	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	43,470.00	
TOTAL:							253,148.60	0.00
SALDO:							1,034,968.34	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 228

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
4088	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE BAJADA DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN Y CAMBIO DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE CACERES, INSTALACIÓN DE BASE Y ACOMETIDA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	12,800.00	
4138	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	23,570.00	
4280	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	96,600.00	
TOTAL:							132,970.00	0.00
SALDO:							410,505.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 228

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
4093	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,575.00	
4137	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9024	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA PRODUCTIVAS	74,175.00	
4138	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	26,455.00	
TOTAL:							147,205.00	0.00
SALDO:							628,208.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 228

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4123	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	0.00
SALDO:							181,812.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 228

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 393,900.01 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4129	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13	6,300.00	
4135	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	20,570.00	
4187	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	19,697.80	
4188	RGPD	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.		19,697.80
4189	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	28,635.30	
4202	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	19,200.00	
TOTAL:							94,403.10	19,697.80
SALDO:							468,605.31	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 228

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,534,252.05 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4130	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
TOTAL:							17,400.00	0.00
SALDO:							2,551,652.05	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 228

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
4161	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EL ALUMBRADO DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA UNIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIÓN	6,340.00	
4231	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO	41,457.50	
4256	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA PUBLICO	6,500.00	
TOTAL:							54,297.50	0.00
SALDO:							454,265.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 228

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

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

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4047	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		12,591.81
4053	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	12,591.81	
TOTAL:							12,591.81	12,591.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4084	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA		15,600.00
4094	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00	
4130	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO		17,400.00
4151	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE GANCHO	17,400.00	
4205	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		4,800.00
4221	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00	
4255	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		4,800.00
4264	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,600.00	42,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4088	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE BAJADA DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN Y CAMBIO DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE CACERES, INSTALACIÓN DE BASE Y ACOMETIDA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		12,800.00
4097	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CAMBIO DE BAJADA DE EL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL PALACIO MUNICIPAL, REPARACIÓN Y CAMBIO DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE CACERES, INSTALACIÓN DE BASE Y ACOMETIDA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	12,800.00	
4161	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EL ALUMBRADO DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA UNIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIÓN		6,340.00
4163	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9028	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EL ALUMBRADO DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA UNIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIÓN	6,340.00	
4256	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA PUBLICO		6,500.00
4266	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA PUBLICO	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,640.00	25,640.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 228

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
4093	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		46,575.00
4101	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	46,575.00	
4280	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO		96,600.00
4292	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	96,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							143,175.00	143,175.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 228

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:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4123	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES		8,400.00
4143	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 228

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

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

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4129	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13		6,300.00
4150	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13	6,300.00	
TOTAL:							6,300.00	6,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 228

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:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4135	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES		20,570.00
4156	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES	20,570.00	
TOTAL:							20,570.00	20,570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 228

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
4137	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9024	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA PRODUCTIVAS		74,175.00
4158	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9024	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ZONA PRODUCTIVAS	74,175.00	
4235	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN BARRIO NUEVO		32,890.00
4236	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9067	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN BARRIO NUEVO	32,890.00	
4375	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		43,470.00
4379	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9130	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	43,470.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							150,535.00	150,535.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4138	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		23,570.00
4138	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO		26,455.00
4159	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	23,570.00	
4159	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	26,455.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,025.00	50,025.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 228

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101195800258 ADRIAN FILIBERTO ZELAYA CANTARERO

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
4187	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.		19,697.80
4188	RGPD	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	19,697.80	
4189	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.		28,635.30
4191	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	28,635.30	
TOTAL:								
SALDO:								
							48,333.10	48,333.10 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 228

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
4193	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO NUEVO FRENTE LA INSTITUTO EL PORVENIR		136,800.00
4194	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9045	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE BARRIO NUEVO FRENTE LA INSTITUTO EL PORVENIR	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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4202	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES		19,200.00
4218	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 228

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4231	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO		41,457.50
4232	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		34,937.00
4233	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9065	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO Y COLONIAS DE EL MUNICIPIO	41,457.50	
4234	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	34,937.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							76,394.50	76,394.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4259	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		6,500.00
4273	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9077	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORAS MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 228

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:
0102198400244 ORLIN MANUEL GUIFARRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4276	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR		8,288.60
4290	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	0102198400244	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO EL CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR	8,288.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,288.60	8,288.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 228

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
4052	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8979	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		22,195.00
4059	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8979	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	22,195.00	
4116	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		20,125.00
4117	PAGP	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,125.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,320.00	42,320.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4068	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00		31,640.00
4069	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00	31,640.00	
4190	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00		18,650.00
4192	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00	18,650.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,290.00	50,290.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 228

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4070	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		2,645.00
4071	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,645.00	
TOTAL:							2,645.00	2,645.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4072	APPB	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		35,316.02
4073	RPGD	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	35,316.02	
4074	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		35,316.02
4077	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	35,316.02	
4369	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 7,594.64, julio Lps. 9,806.04, agosto Lps. 6,809.74, septiembre Lps. 6,766.07 y octubre Lps. 6,670.00) CUENTA CUT		37,646.49
4370	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 7,594.64, julio Lps. 9,806.04, agosto Lps. 6,809.74, septiembre Lps. 6,766.07 y octubre Lps. 6,670.00) CUENTA CUT	37,646.49	
4371	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio y julio 2022 (junio Lps. 60.00 y julio Lps. 120.00) CUENTA DE TRANSFERENCIA		180.00
4372	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio y julio 2022 (junio Lps. 60.00 y julio Lps. 120.00) CUENTA DE TRANSFERENCIA	180.00	
4373	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 30.00, julio Lps. 30.00, agosto Lps. 20.00, septiembre Lps. 35.00 y octubre Lps. 15.00) CUENTA DE DOMINIO PLENO		130.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 228

4374	PAGP	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 30.00, julio Lps. 30.00, agosto Lps. 20.00, septiembre Lps. 35.00 y octubre Lps. 15.00) CUENTA DE DOMINIO PLENO	130.00	
4405	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50		32,880.33
4408	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50	32,880.33	
TOTAL:							141,468.86	141,468.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 228

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:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4075	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES		23,000.00
4078	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 228

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

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
4076	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		29,065.00
4079	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	29,065.00	
4121	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		6,600.00
4141	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9008	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4260	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE LOGOS EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		5,000.00
4277	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE LOGOS EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	5,000.00	
TOTAL:							40,665.00	40,665.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 228

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

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
4080	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		23,400.00
4081	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8988	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
4122	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		15,000.00
4142	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9009	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00	
4200	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9049	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		15,000.00
4212	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9049	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	15,000.00	
4249	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y CAMBIO DE EL TECHO DEL CENTRO SOCIAL)		15,000.00
4251	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y CAMBIO DE EL TECHO DEL CENTRO SOCIAL)	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							68,400.00	68,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 228

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
4082	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
4086	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
4126	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
4147	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4083	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		4,800.00
4091	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00	
4125	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		4,800.00
4145	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9012	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00	
4253	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	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
4261	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	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	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,400.00	26,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 228

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

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
4085	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR		12,000.00
4095	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	12,000.00	
4131	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO		12,000.00
4152	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00	
4199	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO		12,000.00
4211	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PINO	12,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 228

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

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
4089	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMBIO MUNICIPAL		6,200.00
4098	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMBIO MUNICIPAL	6,200.00	
4124	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORA MUNICIPALES		4,800.00
4144	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORA MUNICIPALES	4,800.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 228

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
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		10,500.00
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		4,140.00
4100	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	4,140.00	
4100	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,640.00	14,640.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 228

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:
05019001049642 HONDUGRES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4110	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9003	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA UNION		30,294.61
4113	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9003	05019001049642	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA UNION	30,294.61	
TOTAL:								
SALDO:							30,294.61	30,294.61
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 228

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
4120	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		4,899.00
4140	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	4,899.00	
4274	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		2,470.00
4288	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	2,470.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,369.00	7,369.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4133	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FHS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		4,278.00
4154	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FHS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,278.00	
4178	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDO REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022		3,570.75
4179	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDO REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,570.75	
4384	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE EL CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE		3,513.25
4386	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE EL CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE	3,513.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,362.00	11,362.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 228

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:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4139	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	1807198001525	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS MÉTRICA Y CASCO F3S ULTRA Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		8,042.00
4160	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	1807198001525	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS MÉTRICA Y CASCO F3S ULTRA Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	8,042.00	
TOTAL:							8,042.00	8,042.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 228

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4203	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA UNIÓN		10,712.27
4219	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Y SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO COMUNAL DE LA UNIÓN	10,712.27	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,712.27	10,712.27 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 228

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
4206	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		6,600.00
4222	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	6,600.00	
4262	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		4,800.00
4279	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,400.00	11,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 228

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:
01019005474567 El Descuenton de la Ceramica S de R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4247	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9069	01019005474567	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES		70,219.23
4248	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9069	01019005474567	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERÁMICA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE CACERES	70,219.23	
TOTAL:							70,219.23	70,219.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 228

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
4252	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR		8,400.00
4257	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9072	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE EL PORVENIR	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 228

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:
0101197900818 MARIO ISMAEL FIALLOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4275	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9088	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL		1,500.00
4289	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9088	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 228

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:
0101199003068 JUAN RAMON CAYETANO ARZU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4278	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	0101199003068	PAGO DE PUBLICIDAD POR REALIZAR ANUNCIO NAVIDEÑO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL		4,600.00
4291	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	0101199003068	PAGO DE PUBLICIDAD POR REALIZAR ANUNCIO NAVIDEÑO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	4,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,600.00	4,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 228

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:
08141991001058 BLANCA ORFILIA RUIZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4376	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	08141991001058	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO		14,855.00
4380	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	08141991001058	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	14,855.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,855.00	14,855.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 228

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
4062	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES		4,000.00
4063	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 228

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4195	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9046	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.524,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.224,500.00		300,000.00
4196	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9046	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.524,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.224,500.00	300,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							300,000.00	300,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 228

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
4197	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4198	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4355	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4358	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4387	APPB	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4388	RGPD	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							42,693.15	42,693.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 228

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
4293	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,530.70
4300	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
TOTAL:								
SALDO:							39,530.70	39,530.70
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 228

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
4294	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
4304	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
TOTAL:							25,299.65	25,299.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 228

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
4295	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
4305	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 228

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
4296	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
4306	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
TOTAL:							15,812.28	15,812.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 228

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
4297	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
4307	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:								
SALDO:							15,021.67	15,021.67
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 228

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
4298	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4308	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 228

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
4299	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4309	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 228

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
4301	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4310	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 228

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
4302	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4311	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 228

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
4303	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4313	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 228

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
4312	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4314	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 228

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
4315	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4324	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 228

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
4316	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4325	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 228

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
4317	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4326	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4318	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4329	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 228

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
4319	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
4331	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:								
SALDO:							15,021.67	15,021.67
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 228

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
4320	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4332	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 228

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
4321	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4333	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 228

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
4322	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4334	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 228

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
4323	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4335	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 228

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
4327	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4336	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 228

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
4328	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4337	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 228

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
4330	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4340	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 228

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
4338	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4341	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 228

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
4339	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4342	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 228

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
4343	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4347	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 228

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
4344	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4349	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4345	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4350	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 228

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
4346	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4351	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 228

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
4348	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4353	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 228

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
4352	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4354	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 228

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
4356	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4360	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 228

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
4357	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4361	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 228

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
4359	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
4363	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:								
SALDO:							12,649.82	12,649.82
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 228

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:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4362	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4365	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:								
SALDO:							14,231.05	14,231.05
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 228

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
4364	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PRUEBA)		12,649.82
4366	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PRUEBA)	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 228

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

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

Auxiliar 1:
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4406	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 89 = 12,994.00		12,994.00
4409	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 89 = 12,994.00	12,994.00	
TOTAL:							12,994.00	12,994.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 228

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
4065	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		5,107.36
4066	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	5,107.36	
4182	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2022		24,607.11
4184	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:								
SALDO:							29,714.47	29,714.47 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 228

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4067	PADT	2/11/2022	PAGO ACREEDORES	136	08019017898978	Retencion en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% del ISR a regidores municipales al mes de octubre del año 2022.	21,453.73	
4170	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
4171	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
4172	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92
4173	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V		1,185.92
4174	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI		1,185.92
4175	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
4177	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII		1,185.92
4191	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RÍO BONITO Y EL RÍO PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA		8,937.50
4300	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83
4304	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02
4392	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 228

4394	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	1,185.92	
4395	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	1,185.92	
4396	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	1,185.92	
4400	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI	1,185.92	
4401	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	1,185.92	
4402	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	1,185.92	
TOTAL:							21,453.73	30,391.23
SALDO:								8,937.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 228

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
4180	PADT	14/11/2022	PAGO ACREEDORES	137	08019003249605	Retencion del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de octubre del 2022.	11,962.17	
4198	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
4305	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4306	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4307	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4308	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4309	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4310	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4311	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4313	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4314	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4324	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4325	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49
4326	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		362.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 228

4329	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4331	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4332	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4333	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4334	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4335	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4336	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4337	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4340	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4341	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4342	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4347	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4349	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4350	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4351	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4353	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 228

4354	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4358	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4360	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4361	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4363	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4365	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
4387	APPB	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	362.49
TOTAL:							12,324.66
SALDO:							12,684.54
							7,810.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 228

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
4164	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
4170	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
4389	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
4392	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 228

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
4165	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
4171	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
4390	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
4394	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 228

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
4166	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
4172	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
4391	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
4395	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 228

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
4167	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
4173	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
4393	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
4396	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 228

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
4168	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
4174	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
4397	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
4400	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 228

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
4169	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
4175	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
4399	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
4402	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 228

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
4176	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
4177	PAGP	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
4398	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
4401	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,974.74	18,974.74 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 228

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4061	APPB	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		2,400.00
4064	RGPD	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
4118	APPB	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387		1,350.00
4119	RGPD	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,350.00	
4407	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387		1,950.00
4410	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,950.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 228

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
4048	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2022		60,500.00
4054	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2022	60,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,500.00	60,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 228

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
4049	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8976	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4056	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8976	0102195200049	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022 POR SERVICIO COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,800.00	53,800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4068	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00		5,000.00
4069	PAGP	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00	5,000.00	
4190	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00		10,000.00
4192	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 228

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:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		11,586.10
4100	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	11,586.10	
TOTAL:							11,586.10	11,586.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 228

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
4111	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		35,000.00
4114	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 228

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

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

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4129	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13		3,600.00
4150	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO Y EN LA C.A 13	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 228

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4201	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO		4,800.00
4215	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO EDUCATIVO JUAN LINDO	4,800.00	
TOTAL:							4,800.00	4,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 228

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:
0102195800114 JOSE RICARDO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4204	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE HELIBERTO FLORES		8,400.00
4220	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0102195800114	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE EL CENTRO EDUCATIVO DE HELIBERTO FLORES	8,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,400.00	8,400.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 228

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
4250	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES		19,200.00
4254	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9071	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 228

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4383	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO CON EDUCACIÓN		32,200.00
4385	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA CABILDO ABIERTO CON EDUCACIÓN	32,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,200.00	32,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 228

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
4050	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		2,000.00
4057	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 228

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	
4051	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8978	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 10,855.84) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE OCTUBRE AÑO 2022 (LPS. 7,449.67)		18,305.51	
4058	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8978	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 10,855.84) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE OCTUBRE AÑO 2022 (LPS. 7,449.67)	18,305.51		
TOTAL:								18,305.51	18,305.51
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 228

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
4055	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8980	0107196500285	PAGO DE FACTURA MES DE OCTUBRE POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
4060	PAGP	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8980	0107196500285	PAGO DE FACTURA MES DE OCTUBRE POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
4377	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
4381	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 228

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4072	APPB	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		1,071.05
4073	RGPD	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	1,071.05	
4074	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		1,032.31
4077	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	1,032.31	
4405	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50		986.47
4408	PAGP	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50	986.47	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,089.83	3,089.83 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 228

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:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4075	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES		27,508.65
4078	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES	27,508.65	
TOTAL:							27,508.65	27,508.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 228

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
4087	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y CEMENTERIOS		19,200.00
4096	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y CEMENTERIOS	19,200.00	
4128	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y DRENES (SEGURIDAD DE PREVENCIÓN POR LAS LLUVIAS)		19,200.00
4149	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y DRENES (SEGURIDAD DE PREVENCIÓN POR LAS LLUVIAS)	19,200.00	
TOTAL:							38,400.00	38,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 228

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

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

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4090	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8996	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO		13,250.00
4099	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8996	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO	13,250.00	
TOTAL:							13,250.00	13,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 228

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:
0101198602328 ARLIN ROBERTO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		30,600.00
4100	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	30,600.00	
TOTAL:							30,600.00	30,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 228

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:
0101197901362 ZULMA ELIZABETH PADILLA ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4102	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0101197901362	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO		3,000.00
4106	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0101197901362	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 228

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:
0101197902575 KARLA MARICELA SOSA MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4103	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9000	0101197902575	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA		3,000.00
4107	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9000	0101197902575	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 228

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:
1804198106870 EMELINA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4104	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9001	1804198106870	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
4108	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9001	1804198106870	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 228

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:
0209197900816 DELMY LORENA TREJO CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4105	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9002	0209197900816	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS Y VASITO		3,000.00
4109	PAGP	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9002	0209197900816	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS Y VASITO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 228

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
4112	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9005	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		8,000.00
4115	PAGP	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9005	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 228

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4127	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9014	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, LA ELICIA Y MONTE VIDEO		5,250.00
4148	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9014	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, LA ELICIA Y MONTE VIDEO	5,250.00	
4258	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO		8,500.00
4270	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,750.00	13,750.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 228

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:
0105198200222 MIRIAN ERLINDA CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4132	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0105198200222	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE AGUA DE COCO Y HIELO		3,000.00
4153	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0105198200222	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE AGUA DE COCO Y HIELO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 228

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:
1807197300681 JAIRO ONEL MAYORQUIN SUAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4134	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	1807197300681	REEMBOLSO POR COMPRA DE PELOTAS POR EL CAMPEONATO DE EL COLEGIO MANUEL DIAZ PALMAS		7,467.00
4155	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	1807197300681	REEMBOLSO POR COMPRA DE PELOTAS POR EL CAMPEONATO DE EL COLEGIO MANUEL DIAZ PALMAS	7,467.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,467.00	7,467.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 228

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:
0101198000493 PETRONILA VALERIO GUITY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4136	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0101198000493	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
4157	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0101198000493	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 228

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4146	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA JORNADA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES		20,849.50
4162	PAGP	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA JORNADA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	20,849.50	
4217	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN A MUJERES SOBRE COMO PREVENIR ENFERMEDADES SEXUALES Y LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE		13,915.00
4230	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN A MUJERES SOBRE COMO PREVENIR ENFERMEDADES SEXUALES Y LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE	13,915.00	
TOTAL:							34,764.50	34,764.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 228

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:
0102197700215 KARINA CECILIA VALLECILLO PANCHAME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4181	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0102197700215	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
4183	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0102197700215	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 228

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:
1620197900446 IRIS AMANDA VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4185	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	1620197900446	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA SU HIJO JUNIOR JOEL ARCHIAGA VEGA EL CUAL TUBO UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIÓ EL OJO		2,000.00
4186	PAGP	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	1620197900446	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA SU HIJO JUNIOR JOEL ARCHIAGA VEGA EL CUAL TUBO UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIÓ EL OJO	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 228

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:
0101195800258 ADRIAN FILIBERTO ZELAYA CANTARERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4187	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.		42,864.70
4188	RGPD	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	42,864.70	
4189	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.		42,864.70
4191	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	42,864.70	
TOTAL:								
SALDO:								
							85,729.40	85,729.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 228

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:
0102197100161 NELDA LIDENIA RAMIREZ ZUASO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4207	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0102197100161	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO		3,000.00
4223	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0102197100161	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 228

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:
1606197300424 LUCIA LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4208	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	1606197300424	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS		3,000.00
4224	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	1606197300424	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 228

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:
0208198301302 YENY PATRICIA TEJEDA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4209	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0208198301302	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA		3,000.00
4225	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0208198301302	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 228

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:
0102198100191 KICSIA CAROLINA GARCIA ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4210	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0102198100191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
4226	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0102198100191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 228

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:
1615197800088 ANA ELSY CASTELLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4213	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	1615197800088	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
4227	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	1615197800088	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 228

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:
0101195100154 ELVIA EMELITA ZUNIGA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4214	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0101195100154	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
4228	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0101195100154	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 228

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:
0102197000090 MONICA MARIVEL PADILLA TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4216	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0102197000090	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
4229	PAGP	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0102197000090	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 228

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:
0415194900065 JOSE CARMEN ESCALON GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4263	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	0415194900065	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA SANTOS VILLEDA YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD		2,500.00
4281	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	0415194900065	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA SANTOS VILLEDA YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 228

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:
0102196800145 SONIA MARIBEL CASTRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4265	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	0102196800145	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO		3,000.00
4282	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	0102196800145	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 228

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:
0102195200100 MARIA DE LA LUZ VIERA ANARIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4267	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	0102195200100	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS		3,000.00
4283	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	0102195200100	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 228

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:
0703197300770 GESYKA YAMILETH ARDON COLINDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4268	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703197300770	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, Y PAN		3,000.00
4284	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703197300770	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, Y PAN	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 228

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:
0101198301765 ISSIS DIANA MACOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4269	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0101198301765	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
4285	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0101198301765	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 228

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:
0102195900039 MARIA ALICIA OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4271	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0102195900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
4286	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0102195900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 228

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:
0101196600830 AIDE YOLANDA MACOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4272	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	0101196600830	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y JUGOS		3,000.00
4287	PAGP	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	0101196600830	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y JUGOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 190 de 228

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

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

Auxiliar 1:
18041963001869 MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4378	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO A CIUDAD MUJER		13,800.00
4382	PAGP	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO A CIUDAD MUJER	13,800.00	
TOTAL:							13,800.00	13,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 71,232,888.90

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		783.36
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		7,797.61
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		42.50
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		4,199.94
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		3,340.04
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		789.08
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		121.40
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		4,900.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		4,010.07
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		607.62
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		120.05
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		1,571.49
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		5,028.10
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		2,756.40
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		4,006.09
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,042.59
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		3,072.36
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		3,037.23
TOTAL:							0.00	47,225.93
SALDO:								71,280,114.83



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		162.80
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		152.50
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		608.75
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		167.50
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		57.50
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		85.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		556.25
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		860.60
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		538.75
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		100.50
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		478.75
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		320.15
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		1,550.86
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,366.16
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		198.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		100.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		310.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		162.50
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,778.75
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,555.32
								9,555.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 193 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		1,029.24
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		379.61
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		2,465.79
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		868.64
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		81.54
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		307.77
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		2,767.48
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		2,395.05
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		4,308.61
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		396.17
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		618.03
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		1,497.74
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		1,313.04
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		161.39
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		789.14
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,008.09
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		948.63
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		472.45
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		5,709.79
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	27,518.20
								27,518.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 228

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
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		14,420.52
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		75.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		5,805.92
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		324.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		11,140.02
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		30,427.76
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		161,905.86
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		900.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		18,671.78
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,527.68
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		1,675.68
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		9,000.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		1,500.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		1,500.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		168.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	259,042.22
								259,042.22



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		6,144.00	
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		74,793.32	
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		192.00	
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		192.00	
TOTAL:								0.00	81,321.32
SALDO:									81,321.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 228

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		35.44
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		424.38
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		8.28
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		207.07
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		295.25
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		168.49
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		13.25
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		243.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		214.06
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		55.12
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		10.99
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		6.87
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		9.19
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		24.60
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		26.28
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		499.39
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		54.54
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		856.01
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		3.25
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		5.56
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		281.10
TOTAL:							0.00	3,442.12
SALDO:								3,442.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 228

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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		204.27
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		2,631.59
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		55.22
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		1,205.16
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,460.53
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		619.58
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		84.47
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		1,426.79
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		1,189.16
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		327.36
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		73.27
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		47.91
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		65.17
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		169.93
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		176.89
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		2,176.90
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		300.38
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		2,834.53
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		22.13
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		38.91
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,507.30
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,617.45
								16,617.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 228

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		2,042.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		1,201.00
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		528.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		517.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		72.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		28.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		40.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		49.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		4.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		20.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		33.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		12.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		14.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		8.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		282.50
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		98.00
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		1,047.00
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		24.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		10,044.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		19.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		221.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		41.00
TOTAL:							0.00	16,344.50
SALDO:								16,344.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 228

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		3,750.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		5,050.00
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		3,321.66
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		840.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,640.80
4367	IPDA	28/11/2022	INGRESO BANCARIO	390	08019995010445	Ingreso de Tasa vehicular del mes de julio y agosto 2022		393,863.72
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		6,810.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		64,345.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		1,540.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		340.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		3,200.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		10,260.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		1,315.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		1,485.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		450.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		8,690.30
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		23,041.74
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		6,993.55
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		5,695.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		33,250.00
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		1,600.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		3,580.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		5,783.06
4467	IPDA	30/11/2022	INGRESO BANCARIO	391	01029995009827	Ingreso de Tesorería mes de noviembre 2022 (DP)		25,206.40
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	612,051.23
								612,051.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 200 de 228

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas 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
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		14.78
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		1,781.71
4241	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1005		Ingreso de tesorería, 03/11/2022 (FP)		65.13
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		4.25
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		31.25
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		25.50
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		62.63
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		10.30
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		62.38
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		10.05
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		47.88
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		30.52
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		12.75
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		15.05
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		25.80
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		27.25
4451	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1016		Ingreso de tesorería, 18/11/2022 (FP)		29.50
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		16.25
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		382.14
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,655.12
								2,655.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		9.95
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		15.29
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		1.60
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		25.99
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		1.01
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		48.11
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		9.93
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		1.01
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		4.67
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		8.25
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		6.88
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		2.52
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		20.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	156.03
								156.03



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 228

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		64.82
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		96.70
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		11.36
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		128.78
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		7.17
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		256.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		70.34
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		7.16
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		30.18
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		52.95
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		44.52
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		17.89
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		109.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	897.37
								897.37



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 228

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4237	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1003		Ingreso de tesorería, 01/11/2022 (FP)		1,230.00
4239	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1004		Ingreso de tesorería, 02/11/2022 (FP)		530.00
4243	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1006		Ingreso de tesorería, 04/11/2022 (FP)		410.00
4245	IPDA	20/11/2022	INGRESO DE CAJA	1007		Ingreso de tesorería, 07/11/2022 (FP)		1,020.00
4411	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1008		Ingreso de tesorería, 08/11/2022 (FP)		590.00
4413	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1009		Ingreso de tesorería, 09/11/2022 (FP)		290.00
4415	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1010		Ingreso de tesorería, 10/11/2022 (FP)		760.00
4417	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1011		Ingreso de tesorería, 11/11/2022 (FP)		150.00
4419	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1012		Ingreso de tesorería, 14/11/2022 (FP)		880.00
4421	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1013		Ingreso de tesorería, 15/11/2022 (FP)		8,710.00
4423	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1014		Ingreso de tesorería, 16/11/2022 (FP)		300.00
4437	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1024		Ingreso de tesorería, 30/11/2022 (FP)		840.00
4439	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1023		Ingreso de tesorería, 29/11/2022 (FP)		440.00
4441	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1022		Ingreso de tesorería, 28/11/2022 (FP)		150.00
4443	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1021		Ingreso de tesorería, 25/11/2022 (FP)		1,200.00
4445	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1020		Ingreso de tesorería, 24/11/2022 (FP)		3,450.00
4447	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1019		Ingreso de tesorería, 23/11/2022 (FP)		1,530.00
4449	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1015		Ingreso de tesorería, 17/11/2022 (FP)		1,030.00
4453	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1017		Ingreso de tesorería, 21/11/2022 (FP)		890.00
4455	IPDA	30/11/2022	INGRESO DE CAJA	1018		Ingreso de tesorería, 22/11/2022 (FP)		1,130.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	25,530.00
								25,530.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 228

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
4065	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8982	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	5,107.36	
4182	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							29,714.47	0.00
SALDO:							29,714.47	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 205 de 228

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4164	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
4165	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
4166	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
4167	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9033	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
4168	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
4169	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
4176	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
4389	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
4390	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
4391	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
4393	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
4397	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
4398	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 228

4399	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:							132,823.18	0.00
SALDO:							132,823.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 228

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4197	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9047	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4293	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
4294	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
4295	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
4296	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9095	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
4297	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9096	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
4298	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9097	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4299	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9098	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4301	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9099	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4302	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9100	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4303	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9101	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4312	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4315	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 208 de 228

4316	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9104	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4317	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4318	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9106	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4319	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9107	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
4320	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9108	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4321	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9109	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4322	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9110	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4323	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4327	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9112	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4328	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9113	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4330	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9114	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4338	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9115	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
4339	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4343	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9117	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4344	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
4345	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9119	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 209 de 228

4346	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4348	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4352	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4355	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4356	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9124	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4357	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4359	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
4362	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
4364	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9128	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PRUEBA)	12,649.82	
4388	RGPD	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
4406	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE AÑO 2022 POR LAVADAS 146 X 89 = 12,994.00	12,994.00	
TOTAL:							563,261.25	14,231.05
SALDO:							549,030.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 210 de 228

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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	
4073	RGPD	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		35,316.02	
4074	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	35,316.02		
4405	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50	32,880.33		
TOTAL:								68,196.35	35,316.02
SALDO:								32,880.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 211 de 228

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

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
4089	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL CAMBIO MUNICIPAL	6,200.00	
4124	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEZCLADORA MUNICIPALES	4,800.00	
4139	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	1807198001525	REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTAS MÉTRICA Y CASCO F3S ULTRA Y CAMISAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,742.00	
TOTAL:							12,742.00	0.00
SALDO:							12,742.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 212 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4062	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) POR REALIZAR TRABAJO DE TRÁMITES	4,000.00	
4195	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9046	0801198105971	PAGO POR SEGUNDO ABONO EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 4 DE AGOSTO AÑO 2022; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 927,828.06, SALDO ANTERIOR LPS.524,500.00; REALIZANDO ABONO DE LPS. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.224,500.00	300,000.00	
TOTAL:							304,000.00	0.00
SALDO:							304,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 213 de 228

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
4278	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	0101199003068	PAGO DE PUBLICIDAD POR REALIZAR ANUNCIO NAVIDEÑO PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PARTE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	4,600.00	
4369	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 7,594.64, julio Lps. 9,806.04, agosto Lps. 6,809.74, septiembre Lps. 6,766.07 y octubre Lps. 6,670.00) CUENTA CUT	37,646.49	
4371	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio y julio 2022 (junio Lps. 60.00 y julio Lps. 120.00) CUENTA DE TRANSFERENCIA	180.00	
4373	GPDA	28/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias, uso de Token y la Tasa de seguridad de junio a octubre 2022 (junio Lps. 30.00, julio Lps. 30.00, agosto Lps. 20.00, septiembre Lps. 35.00 y octubre Lps. 15.00) CUENTA DE DOMINIO PLENO	130.00	
TOTAL:							42,556.49	0.00
SALDO:							42,556.49	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 228

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
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
4064	RGPD	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		2,400.00
4119	RGPD	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387		1,350.00
4407	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,950.00	3,750.00
							-1,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 215 de 228

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos							
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
4068	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8983	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 31 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 31,640.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 36,164.00	31,640.00	
4190	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 18,650.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 10,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,650.00	18,650.00	
4275	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9088	0101197900818	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
TOTAL:							51,790.00	0.00
SALDO:							51,790.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 216 de 228

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4070	GPDA	2/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTA DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,645.00	
TOTAL:							2,645.00	0.00
SALDO:							2,645.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 217 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4075	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	0.00
SALDO:							23,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 218 de 228

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
4133	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PERSONAL DE LA ENEE REALIZANDO TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE FHS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	4,278.00	
4178	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDO REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2022	3,570.75	
4376	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	08141991001058	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A EMPLEADOS, REGIDORES Y PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	14,855.00	
4384	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9135	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE EL CORPORACIÓN DE EL MES DE NOVIEMBRE	3,513.25	
TOTAL:							26,217.00	0.00
SALDO:							26,217.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 220 de 228

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4051	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8978	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 10,855.84) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE OCTUBRE AÑO 2022 (LPS. 7,449.67)	18,305.51	
4185	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	1620197900446	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA SU HIJO JUNIOR JOEL ARCHIAGA VEGA EL CUAL TUBO UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y PERDIÓ EL OJO	2,000.00	
4263	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	0415194900065	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU ESPOSA SANTOS VILLEDA YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD	2,500.00	
TOTAL:							22,805.51	0.00
SALDO:							22,805.51	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 222 de 228

TOTAL:	209,086.10	0.00
SALDO:	209,086.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 223 de 228

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4111	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9004	01019005507946	APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 224 de 228

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4050	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	2,000.00	
4055	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8980	0107196500285	PAGO DE FACTURA MES DE OCTUBRE POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
4073	RGPD	3/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		1,071.05
4074	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8985	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS. 806.59, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	1,032.31	
4075	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8986	01019013601640	PAGO DE FACTURA POR POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA MUJERES PARA CAPACITACIONES Y TALLERES	27,508.65	
4087	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES Y CEMENTERIOS	19,200.00	
4090	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8996	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LOS CENTRO EDUCATIVO DE MANERA DE PREVENCIÓN AL ALUMNADO	13,250.00	
4092	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0101198602328	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, POSTA POLICÍAS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y CENTROS EDUCATIVOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	30,600.00	
4102	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	0101197901362	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO	3,000.00	
4103	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9000	0101197902575	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE BISUTERÍA	3,000.00	
4104	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9001	1804198106870	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 225 de 228

4105	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9002	0209197900816	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS Y VASITO	3,000.00
4112	GPDA	7/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9005	0801197301213	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	8,000.00
4127	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9014	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, LA ELICIA Y MONTE VIDEO	5,250.00
4128	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y DRENES (SEGURIDAD DE PREVENCIÓN POR LAS LLUVIAS)	19,200.00
4132	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	0105198200222	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE AGUA DE COCO Y HIELO	3,000.00
4134	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	1807197300681	REEMBOLSO POR COMPRA DE PELOTAS POR EL CAMPEONATO DE EL COLEGIO MANUEL DIAZ PALMAS	7,467.00
4136	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0101198000493	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
4146	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA JORNADA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	20,849.50
4181	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0102197700215	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4187	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RÍO BONITO Y EL RÍO PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	42,864.70
4188	RPGD	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RÍO BONITO Y EL RÍO PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA.	42,864.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 226 de 228

4189	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0101195800258	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE SALVAMENTO Y SEGUIMIENTO DE MISMO, DICHO PLAN COMPRENDE ENTRE EL RIÓ BONITO Y EL RIÓ PERLA, ÁREA QUE PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR ATLANTIDA	42,864.70
4207	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0102197100161	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO	3,000.00
4208	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	1606197300424	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00
4209	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9059	0208198301302	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE COSTURA	3,000.00
4210	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9060	0102198100191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
4213	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	1615197800088	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
4214	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9062	0101195100154	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
4216	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9063	0102197000090	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
4217	GPDA	18/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9064	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN A MUJERES SOBRE COMO PREVENIR ENFERMEDADES SEXUALES Y LLEVAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE	13,915.00
4258	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRA DE LOS CAMPO DE FÚTBOL DE EL MUNICIPIO	8,500.00
4265	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	0102196800145	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y REFRESCO	3,000.00
4267	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	0102195200100	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TORTILLAS	3,000.00
4268	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0703197300770	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, Y PAN	3,000.00
4269	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0101198301765	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 227 de 228

4271	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0102195900039	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
4272	GPDA	24/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	0101196600830	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y JUGOS	3,000.00	
4377	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9132	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
4378	GPDA	28/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	18041963001869	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA VIAJAR DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN A LA CEIBA IDA Y REGRESO A CIUDAD MUJER	13,800.00	
4405	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 32,880.33, OFICINA DE TURISMO LPS.785.97, RASTRO MUNICIPAL LPS. 200,50	986.47	
TOTAL:							340,288.33	43,935.75
SALDO:							296,352.58	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2022
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 228 de 228

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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