



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		592,380.65	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 3-10006542-8	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2880	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10446	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ORELLANO" LOPEZ BONITO (AULA Y BAÑOS),AÑO 2023.		5,400.00
2883	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10447	0107198202509	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.		9,000.00
2884	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10448	0102198500195	PAGO POR MANO DE OBRA POR HACER TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.		2,500.00
2886	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10449	0301199700052	PAGO POR AYUDA PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DEL PORVENIR Y MEJORAS CON CABLEADO INTERNO, AÑO 2023.		5,800.00
2891	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10450	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.		35,866.31
2892	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10451	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE CARACAS, AÑO 2023.		4,310.43
2893	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10452	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO, AÑO 2023.		22,150.43
2894	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10453	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.		4,058.26
2897	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10454	1807198100939	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.		1,877.03
2898	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10456	0104196700064	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.		1,877.03
2903	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10455	1807198001525	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.		1,877.03
2904	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10457	0101198703002	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.		1,877.03
2907	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10458	0101197701566	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.		1,877.03



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

2915	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10459	1709198400862	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2916	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10460	0102198400045	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2917	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10461	0101199102019	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2918	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10462	0101198903613	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2919	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10463	0820196800116	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2920	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10464	1214196800027	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2921	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10465	0102199100107	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2922	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10466	0102198400215	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2923	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10467	0506197400766	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2924	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10468	0101199001090	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2926	PAGP	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10470	0106198600242	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2932	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	01021977001679	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO, AÑO 2023.	1,956.52
2933	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10474	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL OSCURO MARCA NISSAN PLACA NUMERO GHA0646, AÑO 2023.	1,700.00
2934	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10475	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRAMITES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	4,000.00
2935	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10476	0801197301213	APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	8,000.00
2936	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10477	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 16 AL 31 DE AGOSTO (DIESEL LPS. 17,940.00, GASOLINA LPS. 10,963.00) DEL 2023.	28,903.00
2938	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10478	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 90% (LPS.33,500.70) Y PAGO POR LA RECUPERACION DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE AGOSTO AÑO 2023 (LPS.30,456.00).	63,956.70
2940	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10479	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION del INFOP DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	5,870.71



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

2941	APPB	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10453	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.	4,058.26	
2944	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.		4,667.00
2945	APPB	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.	4,667.00	
2948	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10481	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.		4,058.26
2950	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10482	18041963001869	PAGO POR CONCEPTO TRANSPORTE PARA TRASLADAR LA FISCALIA DE LA MUJER, LA JUEZA Y MUJERES DE LA RED, MUJERES VOLUNTARIAS Y FACILITADORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES A SALADO BARRA Y VICEVERSA A UN TALLER DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DELITOS SEXUALES, AÑO 2023.		6,000.00
2952	PAGP	4/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10483	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA FISCALIA DE LA MUJER, LA JUEZA Y MUJERES DE LA RED, MUJERES VOLUNTARAS Y FACILITADORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES A SALADO BARRA A UN TALLER DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DELITOS SEXUALES, AÑO 2023.		8,820.00
2953	APPB	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10481	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.	4,058.26	
2956	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10484	01019004012942	PAGO POR ABONO A LAS FACTURAS: 00972106, 00970314, 00969603 SEGUN SOPORTE ORDEN 10267 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, AÑO 2023.		4,467.32
2959	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10485	0102198700280	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER MI NEGOCIO DE VENTA DE PASTELES, BALEADAS Y JUGOS, AÑO 2023.		3,000.00
2960	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10486	01051993000339	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.		24,446.70
2963	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10487	1807199001295	PAGO POR MANO DE OBRA POR PINTAR TUMULOS DEL MUNICIPIO DEL PORVENIR, AÑO 2023.		1,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

2964	PAGP	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10488	0101198802848	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECONALES POR TRAMITE EN EL SERVICIO DE ADMISTRACION DE RENTA SAR, AÑO 2023.	21,000.00
2966	PAGP	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10489	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON EL PINTADO DE LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR, AÑO 2023.	35,510.00
2968	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10490	08019995252121	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2023.	6,000.00
2970	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10491	0107198202509	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.	8,000.00
2972	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10492	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR TRABAJO DE SOLDADURA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA LA UNION, AÑO 2023.	5,100.00
2976	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10493	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO EN LOS BAÑOS DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DEL PINO, AÑO 2023.	10,200.00
2977	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10494	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ORELLANO" LOPEZ BONITO (AULA Y BAÑOS), AÑO 2023.	5,400.00
2978	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10495	0201198501338	PAGO POR MANO DE OBRA POR PINTAR TUMULOS EN TODO EL MUNICIPIO, AÑO 2023.	6,300.00
2980	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10496	0101198003134	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2982	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10497	0106198100128	BONO EDUCATIVO, AÑO 2023.	1,877.03
2983	PADT	8/9/2023	PAGO ACREEDORES	159	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y 12.5% a regidores municipales al mes de agosto del año 2023.	23,869.94
2984	PADT	8/9/2023	PAGO ACREEDORES	160	08019017898978	Retención de impuesto sobre ventas a proveedores por facturas pagadas del mes de agosto 2023.	49,642.84
2987	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10498	0101196501919	PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DEL CAMPO DE LA ALDEA DE CARACAS, EL PINO Y SE RECUPERARON POSTES DE MADERA EN LA ALDEA DE OROTINA, AÑO 2023.	11,500.00
2988	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10499	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL CONSUMO DE AGOSTO FACTURADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, DEL 03 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 206914.	38,098.90
2991	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10500	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE PROMOSION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AÑO 2023.	5,000.00
2992	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10501	0107194901012	PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CUNETAS, AÑO 2023.	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

2994	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10502	0101198806157	PAGO POR MATERIAL (PIZARRA) PARA COMPACTAR PISO EN LA ESCUELA ARLENE YOLANDA ROMERO DEL PINO, AÑO 2023.	3,400.00
2997	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10503	0101198806157	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA FINA PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION, AÑO 2023.	1,000.00
2998	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10504	0101198806157	PAGO POR MATERIAL (2 VIAJES DE CASCAJO) PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.	1,800.00
3000	PAGP	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10505	01019011350878	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, AÑO 2023.	6,510.17
3002	PAGP	11/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10506	18041963001869	PAGO POR TRANSPORTE PARA TRASLADAR UN GRUPO DE MUJERES (LAS FACILITADORAS VOLUNTARIAS) DE DIVERSAS COMUNIDADES HASTA LA ALDEA DE MOMTE POBRE PARA CAPACITACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA.AÑO 2023.	3,000.00
3005	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR UNA JORNADA DE PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA PARA DIFERENTES COMUNIDADES OMM, JUZGADO Y COLABORADORAS VOLUNTARIAS, AÑO 2023.	7,480.00
3006	APPB	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR UNA JORNADA DE PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA PARA DIFERENTES COMUNIDADES OMM, JUZGADO Y COLABORADORAS VOLUNTARIAS, AÑO 2023.	7,480.00
3007	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR UNA JORNADA DE PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA PARA DIFERENTES COMUNIDADES OMM, JUZGADO Y COLABORADORAS VOLUNTARIAS, AÑO 2023.	7,480.00
3008	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10508	01021967001078	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR UN TALLER DE CONCIENTIZACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES, AÑO 2023.	6,400.00
3011	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10509	08019002279851	PAGO POR COMPRA DE ASFALTO EN FRIO, QUE SERVIRA PARA PARCHAR CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA DEL CASCO URBANO, AÑO 2023.	32,500.15
3012	PAGP	12/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10510	01019011358197	PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL SAT MANUEL BONILLA DE CARACAS, AÑO 2023.	6,034.78
3018	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10511	0102198300257	PAGO POR MANO DE OBRA POR PINTAR TUMULOS DEL MUNICIPIO EL PORVENIR, AÑO 2023.	4,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3019	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10512	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ARELLANO" LOPEZ BONITO AÑO 2023.	5,400.00
3020	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10513	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO EN LOS BAÑOS DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DEL PINO, AÑO 2023.	13,200.00
3021	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10514	0107198202509	PAGO POR AVANCE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.	6,500.00
3022	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10515	1517198500155	PAGO POR MANO DE OBRA POR ELABORACION TRAJE DE DANZA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DEL PORVENIR, AÑO 2023.	8,000.00
3024	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10516	05011991056598	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CARRO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NISSAN, AÑO 2023.	4,600.00
3026	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10517	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL COLOR AZUL MARCA NISSAN, AÑO 2023.	7,373.91
3029	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10518	0101198102482	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 01.	9,131.60
3030	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10519	0501198105024	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 03.	9,131.60
3033	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10520	0102198200159	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 04.	9,131.60
3034	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10521	0509195900174	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 05.	9,131.60
3037	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10522	0704197000552	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 06.	9,131.60
3039	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10523	1507195500009	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 07.	9,131.60
3040	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10524	0102199700305	PAGO DE PRIMERA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 08.	9,131.60
3042	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10525	18071984002922	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE LA ALDEA DE CARACAS, AÑO 2023.	8,132.34
3045	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10526	18071984002922	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL CAMPO DE CARACAS, AÑO 2023.	40,669.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

3046	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10527	0101198602328	COMPRA DE MATERIAL PARA RELLENO Y REPARACION DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ALDEA DE BURGOS, AÑO 2023.	91,800.00
3048	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10528	1507198900400	PAGO POR CONCEPTO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE VENTA DE ROPA INTERIOR DE AMBOS SEXOS, COSMETICOS VARIOS, AÑO 2023.	3,000.00
3050	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10529	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA DE SOLDADURA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION, AÑO 2023.	2,550.00
3052	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10530	01019004012942	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES (ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION, ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LOPEZ BONITO, ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DEL PINO) AÑO 2023.	31,117.00
3054	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10531	0102198800058	PAGO POR CONCEPTO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE VENTA DE GALLINAS PONEDORAS Y HUEVOS, AÑO 2023.	3,000.00
3056	PAGP	14/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10532	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERVIRA PARA EL TECNICO ENCARGADO DEL SISTEMA DE SAP Y SAMI, AÑO 2023.	21,158.00
3060	PDFR	19/9/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0102199100107	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORESPONDIENTE DE 10 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE	11,980.96
3064	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10533	0101197300269	PAGO POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, AÑO 2023.	1,920.50
3067	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10535	0101198702789	PAGO POR SUBSIDIO A SECTOR EDUCACION PARA CONVIVIO DEL DIA DEL MAESTRO, AÑO 2023.	50,000.00
3068	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10536	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER TABLAS RUSTICAS SIN CURAR PARA EL CENTRO BASICO NARCISO HERNANDEZ EN LA 09 DE JULIO EL PORVENIR, AÑO 2023.	10,327.46
3070	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10537	0102196000090	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMION Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, TECNICOS CON ASIGNACION DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE (DIESEL LPS. 18,241.00, GASOLINA LPS. 6,513.00) = 24,754.00 DEL 2023.	24,754.00
3073	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10538	0102198100373	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA PODER EMPRENDER MI NEGOCIO DE ROPA USADA EN GENERAL, AÑO 2023	3,000.00
3074	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10539	0801198800213	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA PODER EMPRENDER MI NEGOCIO VENTA DE BALEADAS, PASTELES Y JUGOS NATURALES, AÑO 2023.	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3076	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10540	0102195900060	PAGO POR CAPITAL SEMILLA PARA PODER EMPRENDER MI NEGOCIO VENTA DE COSMETICOS VARIOS, AÑO 2023.	3,000.00
3078	PADT	20/9/2023	PAGO ACREEDORES	161	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de agosto del año 2023.	12,094.83
3079	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10541	08019995368674	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DE AGOSTO FACTURADO EN SEPTIEMBRE (OFICINA DE TURISMO CLAVE 1412918 DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE POR LPS.782.84, ALCALDIA MUNICIPAL CLAVE 1463357 DEL 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE POR LPS.5,667.69, RASTRO MUNICIPAL CLAVE 419513 DEL 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE POR LPS.119.77)AÑO 2023.	6,570.30
3081	PAGP	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10543	0101198905614	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE REFRESCOS, CHURROS Y CONFITES, AÑO 2023.	3,000.00
3098	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1217		Ingreso de tesorería, 01/09/2023 (FP)	9,771.04
3099	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1218		Ingreso de tesorería, 04/09/2023 (FP)	22,090.01
3100	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1219		Ingreso de tesorería, 05/09/2023 (FP)	14,584.32
3101	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1220		Ingreso de tesorería, 06/09/2023 (FP)	44,006.65
3102	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1221		Ingreso de tesorería, 07/09/2023 (FP)	10,358.04
3103	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1222		Ingreso de tesorería, 08/09/2023 (FP)	189,764.86
3104	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1223		Ingreso de tesorería, 11/09/2023 (FP)	16,836.46
3105	DINP	20/9/2023	INGRESO DE CAJA	1224		Ingreso de tesorería, 12/09/2023 (FP)	1,064.07
3109	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10544	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE ELECCION DE MESA DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL QUE SE LLEVO A CABO EL 20 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, AÑO 2023.	11,660.00
3110	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10545	08019995368674	PAGO DE APORTACION DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE AGOSTO, AÑO 2023.	27,113.22
3111	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10546	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION MES DE SEPTIEMBRE, AÑO 2023.	1,650.00
3113	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10547	0501197803051	PAGO POR 5 ATAUDES PARA ADULTOS Y 1 DE NIÑOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, AÑO 2023.	24,700.00
3115	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10548	01012000015868	PAGO POR INSTALACION Y DESINSTALACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL PORVENIR, AÑO 2023.	21,374.00
3117	PAGP	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10549	0201196600341	PAGO POR COMPRA DE UN TERRENO PARA APERTURA DE CALLE EN EL PINO, AÑO 2023	180,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

3122	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10550	15039013538333	ULTIMO PAGO A LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA S DE R.L (COINF S. DE R.L) TERMINANDO CON EL 40% QUE FALTABA DE OBRA LLEVANDO YA EL 100%, EN EL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 428.29ML DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO CON E=20CM" EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO,DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR POR VALOR DE LPS.799,954.33, AÑO 2023.	799,954.33
3123	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10551	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO EN LOS BAÑOS DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DEL PINO, AÑO 2023	13,200.00
3124	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10552	0107198202509	PAGO POR CANCELACION DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DEL PINO, AÑO 2023.	9,000.00
3125	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10553	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ARELLANO" LOPEZ BONITO AÑO 2023.	5,400.00
3127	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10554	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA DE SOLDADURA EN LA ESCUEA FRANCISCO Y ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE PROYECTO DEL MUNICIPIO, AÑO 2023	5,100.00
3129	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10555	0504199300205	PAGO POR MANO DE OBRA POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE TABLILLA DE PVC Y INSTALACION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS CON BAJANTE DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA UNION, AÑO 2023.	40,000.00
3131	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10556	0101197502484	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE SEMITAS, PAN DE COCO Y TABLETAS, AÑO 2023.	3,000.00
3133	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10557	0104197600715	PAGO POR CANCELACION DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE PANTALONES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES, AÑO 2023.	3,500.00
3135	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10558	0101198602328	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A DIFERNETES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO SER NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO, ESCUELA ARLENE DE BUENOS AIRES, ESCUELA OSWALDO DE LOPEZ BONITO, AÑO 2023.	6,500.00
3137	PAGP	22/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10559	1101199700086	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE ROPA EN FARDOS,AÑO 2023.	3,000.00
3161	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10560	0105196000055	PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	39,206.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

3165	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10561	0101198901439	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	26,643.17
3173	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10562	0102198400215	PAGO DE SALARIO AL REGIDOR MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	20,362.86
3179	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10563	0102198500473	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	17,027.00
3182	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10564	0103194800122	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,157.33
3183	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	0101199200035	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	13,548.29
3184	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	0201198100602	PAGO DE SALARIO A LA ANALISTA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3185	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10567	0318197300153	PAGO DE SALARIO A LA JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3186	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10568	0101198903613	PAGO DE SALARIO A LA ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	13,548.29
3187	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10569	1807198001525	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3188	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10570	0106198600242	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3189	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10571	1707198100732	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3190	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10572	0101200101535	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3191	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10573	0102198400045	PAGO DE SALARIO AL PERITO VALUADOR DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3192	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10574	0102199300202	PAGO DE SALARIO AL CONTADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3193	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10575	0101199001090	PAGO DE SALARIO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	16,157.33
3194	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10576	0101198703002	PAGO DE SALARIO A LA CAJERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	13,548.29
3195	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10577	0102197600139	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3196	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10578	0104196300242	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3197	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10579	0820196800116	PAGO DE SALARIO AL VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3198	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10580	0101199102019	PAGO DE SALARIO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3199	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10581	1807198100939	PAGO DE SALARIO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3200	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10582	0102199000115	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A? O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3201	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10583	0102199100107	PAGO DE SALARIO AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3202	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10584	0510197500631	PAGO DE SALARIO AL DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3203	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10585	0102197100091	PAGO DE SALARIO A LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A? O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3204	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10586	1709198400862	PAGO DE SALARIO AL INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3205	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10587	0102196200096	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3206	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10588	0201196400025	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°2 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3207	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10589	1214196800027	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3208	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10590	0104196700064	PAGO DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL N°4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3209	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10591	0106198100128	PAGO DE SALARIO AL GERENTE DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	26,633.49
3210	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10592	0101197701566	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3211	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0102198000267	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	13,548.29
3212	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10594	0101198003134	PAGO DE SALARIO AL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3213	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10595	0506197400766	PAGO DE SALARIO AL TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TRC MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA	13,548.29
3214	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10596	01019005507946	APORTACION A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	35,000.00
3215	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10597	0102196300061	DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS 2023.	64,500.00
3216	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10598	0102195200049	PAGO DE DESEMBOLSO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023 SERVICIOS COMUNITARIOS POR HORAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO.	53,800.00
3217	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	1620198200402	PAGO DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER NEGOCIO DE ROPA DE FARDO MIXTO, AÑO 2023.	3,000.00
3219	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10600	0102199000115	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A? O 2023, SEGUN PLANILLA ADJUNTA.	15,287.65
3221	PAGP	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10601	0103194300080	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES DE LAS MOTOCICLETAS DE JUSTICIA MUNICIPAL, POLICIA MUNICIPAL Y DEPARTEAMENTO DE CATASTRO, AÑO 2023.	16,100.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3223	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10602	01041959003599	PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION QUE SOSTUVIERON LA CORPORACION MUNICIPAL, AÑO 2023. 4,200.00
3227	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10604	18041963001869	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LAS MUJERES VOLUNTARIAS DE LA DIRECTIVA DE LA RED A LA COMUNIDAD DE LA UNION PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OMM Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A DICHAS ACTIVIDADES, AÑO 2023. 3,000.00
3229	PAGP	26/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10605	01019007485769	PAGO POR COMPRA DE MADERA CEPILLADA Y CURADA PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LOPEZ BONITO, AÑO 2023. 531.20
3232	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10606	01011969012943	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, AÑO 2023. 400.00
3233	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10607	0102199100107	PAGO POR VIATICOS Y ALIMENTACION A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. 3,000.00
3235	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10608	0107196500285	PAGO POR ESTIPENDIO POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL EL PINO MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, AÑO 2023. 3,000.00
3237	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10609	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION A LAS MUJERES VOLUNTARIAS DE LA DIRECTIVA DE LA RED PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OMM Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A DICHAS ACTIVIDADES, REUNION QUE SE REALIZO EN LA ALDEA LA UNION, AÑO 2023. 1,260.00
3238	APPB	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10609	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION A LAS MUJERES VOLUNTARIAS DE LA DIRECTIVA DE LA RED PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OMM Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A DICHAS ACTIVIDADES, REUNION QUE SE REALIZO EN LA ALDEA LA UNION, AÑO 2023. 1,260.00
3241	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10610	01021967001078	PAGO POR ALIMENTACION A LAS MUJERES VOLUNTARIAS DE LA DIRECTIVA DE LA RED PARA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA OMM Y DAR ACOMPAÑAMIENTO A DICHAS ACTIVIDADES, REUNION QUE SE REALIZO EN LA ALDEA LA UNION, AÑO 2023. 1,260.00
3243	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10611	0102198100317	PAGO POR CUBRIR EL TIEMPO DE VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN SU CARGO DE ASEADORA MUNICIPAL GOZANDO DE 17 DIAS HABILES, SUELDO POR DIA LPS.300.00 X 17 DIAS= LPS.5,100.00, AÑO 2023. 5,100.00
3244	APPB	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10611	0102198100317	PAGO POR CUBRIR EL TIEMPO DE VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN SU CARGO DE ASEADORA MUNICIPAL GOZANDO DE 17 DIAS HABILES, SUELDO POR DIA LPS.300.00 X 17 DIAS= LPS.5,100.00, AÑO 2023. 5,100.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3247	PAGP	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10612	0102198100317	PAGO POR CUBRIR EL TIEMPO DE VACACIONES DE LA EMPLEADA IZAMAR SANCHEZ EN SU CARGO DE ASEADORA MUNICIPAL GOZANDO DE 17 DIAS HABILES, SUELDO POR DIA LPS.300.00X17 DIAS= LPS.5,100.00, AÑO 2023.	5,100.00
3252	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10613	01019008195467	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UNA AULA DE LA ESCUELA ARLENE ROMERO DE BEUNOS AIRES EL PINO, AÑO 2023.	21,011.34
3253	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10614	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACION del INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	5,870.71
3254	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10615	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR REALIZAR TRAMITES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	4,000.00
3255	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10616	0801197301213	APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	8,000.00
3256	APPB	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10613	01019008195467	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UNA AULA DE LA ESCUELA ARLENE ROMERO DE BEUNOS AIRES EL PINO, AÑO 2023.	21,011.34
3260	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10617	01019008195467	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE UNA AULA DE LA ESCUELA ARLENE ROMERO DE BEUNOS AIRES EL PINO, AÑO 2023.	18,270.73
3261	PAGP	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10618	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE UNA CUADRILLA DE LA ENEE PARA ELECTRIFICACION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LA PLAYA, AÑO 2023.	2,062.00
3263	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10619	1618196700007	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, RECETA ADJUNTA, AÑO 2023	1,000.00
3271	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10620	0101198102482	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 01.	9,131.60
3272	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10621	0501198105024	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 03.	9,131.60
3273	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10622	0102198200159	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 04.	9,131.60
3274	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10623	0509195900174	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 05.	9,131.60
3275	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10624	0704197000552	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 06.	9,131.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3276	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10625	1507195500009	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 07.	9,131.60
3277	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10626	0102199700305	PAGO DE SEGUNDA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL REGIDOR N? 08.	9,131.60
3279	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10628	01011993035189	PAGO POR REALIZAR TICKET DE SOLVENCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, AÑO 2023.	20,520.00
3281	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10629	08902006031574	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES Y VIAJES DE PIEDRA PARA EL CENTRO BASICO NARCISO HERNANDEZ Y LA FUSEP DE LA UNION, AÑO 2023.	28,700.00
3283	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10630	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL PORVENIR, AÑO 2023.	29,283.63
3286	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10631	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ARELLANO" LOPEZ BONITO AÑO 2023.	5,400.00
3287	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10632	01031977000059	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DEL PORVENIR, AÑO 2023.	898,750.00
3301	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10633	0101198900060	PAGO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS Y AULA EN LA ESCUELA "OSWALDO LOPEZ ARELLANO" LOPEZ BONITO AÑO 2023.	5,400.00
3302	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10634	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO EN LOS BAÑOS DE LA ESCUELA NARCISO HERNANDEZ DE LA 9 DE JULIO DEL PINO Y REPARACION DE LA FUSEP DE LA UNION, AÑO 2023	12,300.00
3303	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10635	0102198900167	PAGO POR MANO DE OBRA POR MEJORAMIENTO DE LA FUSEP DE LA UNION, AÑO 2023	17,400.00
3304	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10636	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR ELABORACION DE TECHO DE LA ESCUELA ARLENE ROMERRO DE BUENOS EL PINO, AÑO 2023.	5,100.00
3305	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10637	0101199900953	PAGO POR MANO DE OBRA POR ELABORACION DE TECHO DE LA ESCUELA ARLENE ROMERRO DE BUENOS EL PINO, DE LA SEMANA 09 AL 13 DE OCTUBRE, A?O 2023.	5,100.00
3306	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10638	1804196001162	PAGO POR MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO EN LA FUSEP DE LA UNION, AÑO 2023.	7,200.00
3307	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10639	0201198501338	PAGO POR MANO DE OBRA POR BACHEO EN LA ENTRADA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, AÑO 2023.	3,500.00
3308	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10640	0801195200776	PAGO POR GUIA TURISTICA POR EL FERIADO MORAZANICO 2023 PARA PROMORCINAR Y DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO DEL PORVENIR, AÑO 2023.	2,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

ZULMA.CANELAS

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

3309	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10641	01021991000508	PAGO POR ALIMENTACION DE LA SEGUNDA REUNION DE LA CORPORACION MUNICIPAL, AÑO 2023.	1,800.00
3310	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10642	01041959003599	PAGO POR ALIMENTACION A COMISION POR SOCIALIZAR EL PROYECTO DE PLANTA PATABILIZADORA, AÑO 2023.	1,575.00
3311	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10643	0102195800114	PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, AÑO 2023.	2,100.00
3312	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10644	0101196601571	PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DEL CAMION MUNICIPAL, AÑO 2023.	3,850.00
3313	PAGP	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10645	0102198000110	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL PORVENIR, AÑO 2023.	2,115.00
3326	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1225		Ingreso de tesorería, 13/09/2023 (FP)	12,075.83
3327	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1226		Ingreso de tesorería, 14/09/2023 (FP)	35,366.66
3328	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1227		Ingreso de tesorería, 18/09/2023 (FP)	15,766.32
3329	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1228		Ingreso de tesorería, 19/09/2023 (FP)	19,442.25
3330	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1229		Ingreso de tesorería, 20/09/2023 (FP)	15,135.74
3331	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1230		Ingreso de tesorería, 21/09/2023 (FP)	46,231.18
3344	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1231		Ingreso de tesorería, 22/09/2023 (FP)	4,549.27
3345	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1232		Ingreso de tesorería, 25/09/2023 (FP)	30,810.92
3346	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1233		Ingreso de tesorería, 26/09/2023 (FP)	11,859.38
3347	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1234		Ingreso de tesorería, 27/09/2023 (FP)	2,096.89
3348	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1235		Ingreso de tesorería, 28/09/2023 (FP)	6,161.56
3349	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1236		Ingreso de tesorería, 29/09/2023 (FP)	8,428.66
3365	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	452	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 19,006.89 del 26/01/2023	165.96
3367	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	453	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 738,300.79 del 30/01/2023	1.19
3369	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	454	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 101,202.77 del 06/02/2023	0.03
3371	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	455	01029995009827	Ingreso por valor cobrado de menos por el banco del cheque N° 9388 del 28/02/2023	0.01
3373	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	456	01029995009827	Ingreso por sobrante de caja de fecha 20/03/2023	163.00
3375	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	457	01029995009827	Ingreso por valor cobrado de menos por el banco del cheque N° 9650 del 14/04/2023	0.01
3377	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	458	01029995009827	Ingreso por valor registrado de más por el Banco en el deposito del día 08/05/2023, Lps. 23,068.52	1.00
3379	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	459	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 2,149.00 del 19/06/2023	0.23
3381	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	460	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 7,000.00 del 29/06/2023	0.55
3383	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	461	01029995009827	Ingreso por Sobrante del deposito Lps. 1,641.00 del 28/06/2023	89.03



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

ZULMA.CANELAS

3385	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	618	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias de junio a agosto 2023 (Junio Lps. 4,585.74, Julio Lps. 7,373.00 y agosto Lps. 7,996.40), Cuenta CUT	19,955.14	
3392	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1216		Ingreso de tesorería, 31/08/2023 (FP)	162,062.22	
3395	DINP	30/9/2023	INGRESO DE CAJA	1237		Ingreso de tesorería, 31/08/2023 (FP), Reposición por error en el total anterior	161,853.21	
TOTAL:							726,309.19	4,339,155.31
SALDO:							-3,020,465.47	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		97,930.88	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2: 3-10006544-4	CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3351	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	445	01029995009827	Ingreso de tesorería, 08/09/2023 (DP)	10,000.00	
3353	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	446	01029995009827	Ingreso de tesorería, 18/09/2023 (DP)	6,498.00	
3355	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	447	01029995009827	Ingreso de tesorería, 19/09/2023 (DP)	1,500.00	
3357	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	448	01029995009827	Ingreso de tesorería, 20/09/2023 (DP)	677.87	
3359	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	449	01029995009827	Ingreso de tesorería, 21/09/2023 (DP)	8,900.34	
3361	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	450	01029995009827	Ingreso de tesorería, 22/09/2023 (DP)	6,388.85	
3389	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	620	08019995368674	Notas de debito por comisiones bancarias de junio a agosto 2023 (Junio Lps. 25.00, Julio Lps. 25.00 y agosto Lps. 10.00), Cuenta DP		60.00
TOTAL:							33,965.06	60.00
SALDO:							131,835.94	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

ZULMA.CANELAS

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 92,905.38	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
3363	PAIP	30/9/2023	INGRESO BANCARIO	451	08019995010445	Ingreso de la tasa vehicular de julio y agosto 2023	335,571.78	
3387	PAGP	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	619	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias de junio y julio 2023 (Junio Lps. 20.00 y Julio Lps. 60.00), Cuenta Transferencia		80.00
TOTAL:							335,571.78	80.00
SALDO:							428,397.16	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
ZULMA.CANELAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023
Fecha Final: 30/9/2023
Mayor: 1112
Sub Cuenta 1: 7
Sub Cuenta 2: 1
Auxiliar 1: 4