



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 209

2508	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	1102198200080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA CON DENGUE	1,000.00
2510	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0209195600080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00
2511	APPB	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	01019016831709	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TROFEO PARA EL PRIMER Y EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL EN HONOR DEL SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA	3,750.00
2513	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0102198500135	REEMBOLSA POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE JUNIO DEL A?O 2019	3,750.00
2522	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	13,167.00
2523	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,900.00
2524	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	11,100.00
2525	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,800.00
2526	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,500.00
2527	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS COMO SER MONTE POBRE, BARRIO LA COOPERATIVA, COLONIA MONTE RICO	7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 209

2528	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
2529	APPB	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
2530	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
2533	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	3,000.00
2534	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONA TRABAJANDO CON LOS ABOGADOS EN LA MEDICIONES DE LA BOCA DE LOS RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL MAR Y ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD REALIZANDO TRABAJO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE ENE LE MUNICIPIO	3,209.00
2536	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	0401197800112	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00
2540	PDFR	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica Junio 2019	8,666.85
2543	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	1,500.00
2544	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
2546	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	1313197700758	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU FAMILIA	600.00
2553	APRT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	Pago por Retención Regidores municipales y Retención en la fuente de Alcalde y Vice Alcalde	13,764.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 209

2554	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	13,942.44	
2555	PADT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	41	08019017898978	Pago por Retención de Regidores Municipales y Retención en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde.		13,450.98
2557	PAGP	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	531	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		13,942.44
2558	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		2,221.28
2559	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		1,612.00
2561	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	1,612.00	
2562	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		1,612.00
2563	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		7,000.00
2564	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		1,000.00
2565	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019		3,795.66
2566	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019 (DÉCIMO CUARTO MES)		2,812.14
2567	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
2568	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2570	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014		200,000.00
2577	APPB	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014	200,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 209

2578	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014	200,000.00
2579	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2592	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	15,246.00
2580	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	05011990135901	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO	3,482.00
2581	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	11,500.00
2582	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA LUNES 08 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,000.00
2583	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	0107197902172	REEMBOLSO AL COMITÉ DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE CACERES POR COMPRA DE POLVORA Y VIÁTICOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE CARMEN; DICHA FERIA SE CELEBRA EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO	5,500.00
2584	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN DIA 09 DE JULIO A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,000.00
2587	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0101197801318	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE LAVADO DEL MURO PERIMETRAL DEL KINDER FRANCISCOS MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00
2588	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE LA ENEE LOS CUALES ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR	936.50
2589	APPB	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.28



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 209

2597	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
2598	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.01
2599	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	9,832.28
2600	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0801197704088	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE BUS POR TRASLADAR A LAS PERSONAS EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LA INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR A BRIGADA MEDICA	1,495.00
2601	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42	34,916.42
2602	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA HM PARA PERSONA INCAPACITADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00
2608	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,140.00
2619	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00
2620	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00
2621	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,585.00
2622	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,975.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 209

2623	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	29,888.50
2624	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	17,698.50
2625	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00
2626	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00
2627	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00
2628	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00
2629	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EL DÍA 10 DE JULIO 2019, PERSONAL DE SALUD TRABAJA EN LA NOCHE EN LA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	13,783.00
2630	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	5,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 209

2631	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	3,000.00
2632	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,000.00
2640	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I	6,237.00
2642	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,195.00
2643	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III	6,237.00
2644	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV	6,237.00
2645	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V	6,237.00
2646	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI	6,237.00
2647	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII	6,237.00
2648	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	26,659.90
2650	APPB	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
2652	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	0105196800324	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU HIJOS YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO	500.00
2655	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 209

2656	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y SISTEMA DE AIRE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	3,105.00
2659	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,232.00
2661	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE MES DE JULIO DEL AÑO 2019	3,002.00
2662	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0102198100345	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ARTESANIA, COCO, CACHO, CAREY, CORAL, MADERA ECT	4,000.00
2665	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	1802197300157	PAGO POR REALIZAR COBERTURA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL AÑO 2019 Y ACTIVIDADES QUE SE LLENARON ACABO EN EL MUNICIPIO EN MES DE JUNIO	2,000.00
2666	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	0512199001644	APOYO A EDUCACIÓN CON LA CANTIDAD DE LPS. 4,990.00 LO CUAL SERÁN UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PRIVADO DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DEL PORVENIR; Y DOS VENTILADORES PARA AULAS DE CLASES DE LOS MISMOS PRIVADOS	4,990.00
2668	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	0102199700315	BONIFICACION POR GASTOS FÚNEBRES DE SU ESPOSO HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ EL CUAL TRABAJO COMO SOLDADOR EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTABA LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
2671	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16
2672	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16
2674	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (ALCALDE MUNICIPAL MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE)	21,361.45
2677	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (TESORERA MUNICIPAL WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ)	21,361.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 209

2678	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	0104196500177	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE MI AMBIENTE REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN EN LAS ÁREAS VERDE DE EL MUNICIPIO	1,120.00
2680	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	19,140.60
2687	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
2688	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00
2693	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00
2694	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0101198901439	VIÁTICOS A ALCALDESA PARA VIAJAR EL DÍA SÁBADO 19 DE JULIO A TEGUCIGALPA A UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	4,500.00
2695	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00
2696	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00
2697	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 209

2698	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	3,653.06
2699	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	5,400.00
2700	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DEL PINO	8,000.00
2702	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00
2704	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0103198500426	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EL CUAL NECESITA REALIZARLE UN ULTRASONIDO A SU CUÑADA LUZ ESTELA MARTINEZ PAZ YA QUE ELLA ESTA EMBARAZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS	600.00
2707	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	0201197700159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, HAMBURGUESAS, TAMALES, ETC	4,100.00
2708	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES NISSAN BLANCO Y MITSUBISHI	15,600.00
2711	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0102198000191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE ESTILISTA COMO SER; TINTES, MAQUINA DE CORTE DE CABELLO, SHAMPO, CREMAS ALISADORAS, ETC	4,000.00
2712	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0101196900426	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA COMPRA DE SABORES AGREGADO PARA EL CASABE Y BOLSAS ETIQUETAS ETC	3,000.00
2714	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N12380	12,450.00
2716	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4,000.00
2718	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208196700601	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO EDY ROSALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 209

2720	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	35,000.00
2722	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	16,000.00
2724	PAGP	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	08019003249605	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	10,067.47
2726	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00
2728	APPB	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00
2730	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL UNIÓN F.C	4,224.00
2732	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	0104198400050	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
2743	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRANJA PENAL QUE ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,078.55
2744	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO AL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	10,305.23
2745	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	24,059.84
2746	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO LA CUAL FUE DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	24,738.44
2747	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	1,179.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 209

2748	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0318197300153	VIATICO A LA ENCARGADA DE SUBIR LA INFORMACIÓN PUBLICA A LA PLATAFORMA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	3,000.00
2749	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	27,340.52
2750	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	18,608.50
2751	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	13,942.44
2752	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	13,942.44
2755	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,549.11
2759	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,972.44
2764	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2769	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2774	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2775	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2776	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,972.44
2777	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2778	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2779	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 209

2780	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2781	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,972.44
2782	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2783	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2784	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2785	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2786	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2800	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2801	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2802	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2803	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2804	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2805	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2806	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2807	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2808	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 209

2809	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2810	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2811	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,190.44
2812	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,378.44
2814	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CATASTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA	2,600.00
2837	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 22 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,447.00
2838	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES COMO SER;CASCAJO FINO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	46,000.00
2839	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019	1,500.00
2840	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE TODO EL MUNICIPIO	60,232.40
2841	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CABRERA	104,353.30
2842	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y TENDIDO PUBLICO EN LAS CASAS CONSTRUIDAS CON LA MUNICIPALIDAD Y CEPUDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	118,975.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 209

2843	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS VENTILADORES INDUSTRIAL LOS CUALES SERA DONADO IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA Y AL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, DOS BICICLETAS LAS CUALES SON DONADAS PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y LA OTRA PARA EL SEÑOR JUAN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SALADO	14,030.00
2844	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A APODERADO LEGALES (2 SEMANAS), REALIZANDO TRABAJO DE CONTESTACIÓN INFORME A LA FISCALIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE COMANEJO ICF-MI AMBIENTE	1,656.00
2845	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0101196501919	PAGO DE ANTICIPO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS CASA CONSTRUIDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y INSTALACIÓN DEL TENDIDO PUBLICO	10,000.00
2846	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00
2847	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	4,255.00
2848	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00
2849	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	9,000.00
2850	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJA PARA EL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 209

2853	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,700.00
2854	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	0105198500159	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA PORVENIR	9,000.00
2858	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I	6,237.00
2859	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III	6,237.00
2860	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV	6,237.00
2864	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V	6,237.00
2865	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI	6,237.00
2866	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII	6,237.00
2868	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	0102195100049	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00
2871	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMIÓN MUNICIPAL Y LA VOLQUETA	2,173.50
2872	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	18041963001869	PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES QUE FUERON BENEFICIADAS CON LA ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA, EL TRASLADO SERA IDA Y REGRESO	3,450.00
2873	APPB	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	1,500.00
2877	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	15,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 209

2878	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		3,017.00
2879	APPB	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	3,017.00	
2884	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,926.00
2886	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		5,289.01
2887	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		14,304.00
2888	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PORVENIR		20,175.01
2893	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		4,634.00
2895	APPB	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	4,634.00	
2896	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		4,634.00
2897	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA, HORAS DE TRACTOR Y HORAS DE RETRO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y CALLE DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO		105,340.00
2898	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	0101198802602	BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 (ESTUDIANTES DE INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO Y INSTITUTO POLITECNICO DE NORTE)		7,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 209

2899	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOS MUNICIPALES COMO SER LA MOTO DE LA UMA, CATASTRO Y LA 03 DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES	4,710.00	
2900	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567BK, PANTALLA TOUCH 15.6 PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,250.00	
TOTAL:							249,111.26	2,742,874.28
SALDO:							-748,751.34	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 209

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
2821	IPDA	26/7/2019	INGRESO BANCARIO	72	01029995009827	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019	51,585.81	
2822	PAIP	26/7/2019	INGRESO BANCARIO	72	01029995009827	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019		51,585.81
TOTAL:							51,585.81	51,585.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 209

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
2815	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	15	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de abril 2019	1,318,210.42	
2816	PAIP	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	15	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de abril 2019		1,318,210.42
2817	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	16	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de mayo 2019	1,318,210.42	
2818	PAIP	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	16	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de mayo 2019		1,318,210.42
2819	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	17	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de junio 2019	1,318,210.42	
2820	PAIP	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	17	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de junio 2019		1,318,210.42
TOTAL:							3,954,631.26	3,954,631.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 209

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2538	PARF	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019		8,666.85
2539	FRRE	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	8,666.85	
TOTAL:							8,666.85	8,666.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 209

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,078,520.96 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2639	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	4,568.46	
2894	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567BK, PANTALLA TOUCH 15.6 PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,250.00	
TOTAL:							20,818.46	0.00
SALDO:							1,099,339.42	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 209

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:
49 Pavimentación de calle, acceso a Inst. "Rafael Pineda Ponce" El Pino

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
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	9,320.00	
2669	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16	
2721	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,000.00	
TOTAL:							129,259.16	0.00
SALDO:							129,259.16	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 209

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:
101 Pavimentación de II etapa de calle, Col. Sutrasfco

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
2521	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFSCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2590	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFSCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2670	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA SUTRAFSCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16	
2681	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFSCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2721	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,000.00	
2824	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES COMO SER;CASCAJO FINO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	46,000.00	
TOTAL:							174,339.16	0.00
SALDO:							174,339.16	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 209

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:
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2485	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTO MUNICIPALES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA UMA		1,025.00
2486	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2557	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA MOTO MUNICIPALES ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA UMA	1,025.00	
2892	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOS MUNICIPALES COMO SER LA MOTO DE LA UMA, CATASTRO Y LA 03 DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES		4,710.00
2899	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2747	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOS MUNICIPALES COMO SER LA MOTO DE LA UMA, CATASTRO Y LA 03 DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES	4,710.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,735.00	5,735.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 209

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2491	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		43,538.29
2492	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO		19,376.98
2493	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	43,538.29	
2494	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO	19,376.98	
2679	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		19,140.60
2680	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	19,140.60	
2734	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO AL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		10,305.23
2735	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		24,059.84
2736	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO LA CUAL FUE DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		24,738.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 209

2744	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO AL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	10,305.23	
2745	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	24,059.84	
2746	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO LA CUAL FUE DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	24,738.44	
TOTAL:							141,159.38	141,159.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 209

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:
01029008120289 FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2497	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	01029008120289	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO		1,926.30
2498	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	01029008120289	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO	1,926.30	
TOTAL:							1,926.30	1,926.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0501197706489 ROLVIN ALEXI SORIANO

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
2499	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO		11,920.00
2500	RGPD	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO	11,920.00	
2501	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO		16,792.30
2502	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO	16,792.30	
TOTAL:								
SALDO:							28,712.30	28,712.30 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 209

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:
0101197300616 VICTOR MANFREDO REYES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2503	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	0101197300616	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO		3,000.00
2504	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	0101197300616	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 209

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:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00		980.40
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00		30,388.60
2506	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	980.40	
2506	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	30,388.60	
TOTAL:								
SALDO:							31,369.00	31,369.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 209

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
2515	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		9,900.00
2523	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,900.00	
2609	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		16,500.00
2619	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00	
2685	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		16,500.00
2695	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							42,900.00	42,900.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 209

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
2517	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		11,100.00
2524	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	11,100.00	
2607	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		10,200.00
2620	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00	
2686	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		10,200.00
2696	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00	
2834	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN		10,200.00
2848	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 209

TOTAL:	41,700.00	41,700.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 209

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:
0102198200366 JUAN DANIEL HERRERA OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2518	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,800.00
2525	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,800.00	
2835	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		9,000.00
2849	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,800.00	16,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 209

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:
0102199000196 HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2519	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,500.00
2526	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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
2520	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS COMO SER MONTE POBRE, BARRIO LA COOPERATIVA, COLONIA MONTE RICO		7,000.00
2527	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS COMO SER MONTE POBRE, BARRIO LA COOPERATIVA, COLONIA MONTE RICO	7,000.00	
2616	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS		5,000.00
2617	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS		3,000.00
2630	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	5,000.00	
2631	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	3,000.00	
2691	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ		5,400.00
2692	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DEL PINO		8,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 209

2699	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	5,400.00	
2700	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DEL PINO	8,000.00	
2831	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0101196501919	PAGO DE ANTICIPO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS CASA CONSTRUIDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y INSTALACIÓN DEL TENDIDO PUBLICO		10,000.00
2845	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0101196501919	PAGO DE ANTICIPO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS CASA CONSTRUIDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y INSTALACIÓN DEL TENDIDO PUBLICO	10,000.00	
TOTAL:							38,400.00	38,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 209

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:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2531	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		3,000.00
2533	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2579	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DEL AIRE DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	3,000.00	
2813	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CATASTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA		2,600.00
2814	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CATASTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE AUDITORIA	2,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,600.00	5,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 209

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
2532	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONA TRABAJANDO CON LOS ABOGADOS EN LA MEDICIONES DE LA BOCA DE LOS RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL MAR Y ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD REALIZANDO TRABAJO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE ENE LE MUNICIPIO		3,209.00
2534	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONA TRABAJANDO CON LOS ABOGADOS EN LA MEDICIONES DE LA BOCA DE LOS RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL MAR Y ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD REALIZANDO TRABAJO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE ENE LE MUNICIPIO	3,209.00	
2615	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EL DÍA 10 DE JULIO 2019, PERSONAL DE SALUD TRABAJA EN LA NOCHE EN LA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD		13,783.00
2629	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EL DÍA 10 DE JULIO 2019, PERSONAL DE SALUD TRABAJA EN LA NOCHE EN LA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	13,783.00	
2658	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE MES DE JULIO DEL AÑO 2019		3,002.00
2661	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE MES DE JULIO DEL AÑO 2019	3,002.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 209

2830	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A APODERADO LEGALES (2 SEMANAS), REALIZANDO TRABAJO DE CONTESTACIÓN INFORME A LA FISCALIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE COMANEJO ICF-MI AMBIENTE		1,656.00
2844	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A APODERADO LEGALES (2 SEMANAS), REALIZANDO TRABAJO DE CONTESTACIÓN INFORME A LA FISCALIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE COMANEJO ICF-MI AMBIENTE	1,656.00	
TOTAL:								21,650.00
SALDO:								21,650.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 209

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2537	GPDA	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019		8,666.85
2538	PARF	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	8,666.85	
TOTAL:							8,666.85	8,666.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

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
2547	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		2,221.28
2558	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.28	
2589	APPB	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		2,221.28
2591	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		2,221.01
2596	RGPD	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.28	
2598	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.01	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,663.57	6,663.57 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 209

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

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

Auxiliar 1:
01019995011880 COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2548	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		1,612.00
2559	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	1,612.00	
2561	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		1,612.00
2562	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	1,612.00	
TOTAL:							3,224.00	3,224.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 209

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: 0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2550	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		1,000.00
2564	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,000.00	
2576	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN DIA 09 DE JULIO A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		1,000.00
2584	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN DIA 09 DE JULIO A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 209

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:
05011990135901 VICTOR MANUEL ALMENDAREZ GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2572	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	05011990135901	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO		3,482.00
2580	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	05011990135901	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO	3,482.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,482.00	3,482.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

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
2573	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		11,500.00
2581	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	11,500.00	
2641	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		13,195.00
2642	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,195.00	
2833	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		4,255.00
2847	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	4,255.00	
TOTAL:							28,950.00	28,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 209

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: 01021996001572 BESSY KARINA MORAN RIVERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2574	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA LUNES 08 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,000.00
2582	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA LUNES 08 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,000.00	
2618	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		16,000.00
2632	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 209

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:
0101197801318 VICTOR GEOVANY RODRIGUEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2585	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0101197801318	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE LAVADO DEL MURO PERIMETRAL DEL KINDER FRANCISCOS MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		3,900.00
2587	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0101197801318	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE LAVADO DEL MURO PERIMETRAL DEL KINDER FRANCISCOS MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,900.00	3,900.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE LA ENEE LOS CUALES ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR		936.50
2588	PAGP	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE LA ENEE LOS CUALES ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR	936.50	
TOTAL:							936.50	936.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 209

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
2594	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42		33,595.24
2601	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42	33,595.24	
2713	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N12380		12,450.00
2714	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2660	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N12380	12,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							46,045.24	46,045.24 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

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
2603	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		29,888.50
2604	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		18,975.00
2605	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		20,585.00
2606	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		27,140.00
2608	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,140.00	
2610	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS		17,698.50
2621	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,585.00	
2622	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,975.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 209

2623	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	29,888.50	
2624	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	17,698.50	
TOTAL:							114,287.00	114,287.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 209

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: 1802196700007 SALVADOR CONTRERAS PAGUADA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2614	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,000.00
2628	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00	
2683	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,000.00
2693	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 209

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:
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2639	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL		26,659.90
2648	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	26,659.90	
TOTAL:							26,659.90	26,659.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 209

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
2654	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y SISTEMA DE AIRE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		3,105.00
2656	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2631	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y SISTEMA DE AIRE DE LA VOLQUETA DE MAMUCA LA CUAL ESTA DE APOYO EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	3,105.00	
2870	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMIÓN MUNICIPAL Y LA VOLQUETA		2,173.50
2871	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2734	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DEL CAMIÓN MUNICIPAL Y LA VOLQUETA	2,173.50	
TOTAL:								
SALDO:							5,278.50	5,278.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 209

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2657	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		1,232.00
2659	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,232.00	
2737	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		1,179.00
2747	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	1,179.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,411.00	2,411.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 209

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:
1802197300157 OSMAN DANIEL ESTRADA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2663	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	1802197300157	PAGO POR REALIZAR COBERTURA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL AÑO 2019 Y ACTIVIDADES QUE SE LLENARON ACABO EN EL MUNICIPIO EN MES DE JUNIO		2,000.00
2665	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	1802197300157	PAGO POR REALIZAR COBERTURA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL AÑO 2019 Y ACTIVIDADES QUE SE LLENARON ACABO EN EL MUNICIPIO EN MES DE JUNIO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

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
2673	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (ALCALDE MUNICIPAL MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE)		21,361.45
2674	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (ALCALDE MUNICIPAL MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE)	21,361.45	
2675	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (TESORERA MUNICIPAL WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ)		21,361.45
2677	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (TESORERA MUNICIPAL WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ)	21,361.45	
TOTAL:							42,722.90	42,722.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 209

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:
0104196500177 MARIO RENE FUNEZ URBINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2676	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	0104196500177	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE MI AMBIENTE REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN EN LAS ÁREAS VERDE DE EL MUNICIPIO		1,120.00
2678	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	0104196500177	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE MI AMBIENTE REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN EN LAS ÁREAS VERDE DE EL MUNICIPIO	1,120.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,120.00	1,120.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 209

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:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0101198901439	VIÁTICOS A ALCALDESA PARA VIAJAR EL DÍA SÁBADO 19 DE JULIO A TEGUCIGALPA A UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA		4,500.00
2694	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0101198901439	VIÁTICOS A ALCALDESA PARA VIAJAR EL DÍA SÁBADO 19 DE JULIO A TEGUCIGALPA A UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 209

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:
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		3,653.06
2698	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2652	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	3,653.06	
TOTAL:								
SALDO:							3,653.06	3,653.06
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 209

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

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

Auxiliar 1:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2706	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES NISSAN BLANCO Y MITSUBISHI		15,600.00
2708	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2658	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES NISSAN BLANCO Y MITSUBISHI	15,600.00	
TOTAL:							15,600.00	15,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 209

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:
0201197700159 MERLYN JOSEFA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2725	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		300.00
2726	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00	
2728	APPB	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO		300.00
2729	RGPD	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 209

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:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2738	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0318197300153	VIATICO A LA ENCARGADA DE SUBIR LA INFORMACIÓN PUBLICA A LA PLATAFORMA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA		3,000.00
2748	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0318197300153	VIATICO A LA ENCARGADA DE SUBIR LA INFORMACIÓN PUBLICA A LA PLATAFORMA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2826	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE TODO EL MUNICIPIO		60,232.40
2827	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CABRERA		104,353.30
2828	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y TENDIDO PUBLICO EN LAS CASAS CONSTRUIDAS CON LA MUNICIPALIDAD Y CEPUDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		118,975.55
2840	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE TODO EL MUNICIPIO	60,232.40	
2841	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CABRERA	104,353.30	
2842	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y TENDIDO PUBLICO EN LAS CASAS CONSTRUIDAS CON LA MUNICIPALIDAD Y CEPUDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	118,975.55	
TOTAL:								
SALDO:								
							283,561.25	283,561.25 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0105198500159 JOSE SANTOS CARAVANTES GARCIA

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	
2852	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	0105198500159	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA PORVENIR		9,000.00	
2854	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	0105198500159	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA PORVENIR	9,000.00		
TOTAL:								9,000.00	9,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

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
2880	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,926.00
2881	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		5,289.01
2882	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		14,304.00
2883	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PORVENIR		20,175.01
2884	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,926.00	
2886	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,289.01	
2887	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,304.00	
2888	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PORVENIR	20,175.01	
TOTAL:								
SALDO:								
							48,694.02	48,694.02 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2890	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA, HORAS DE TRACTOR Y HORAS DE RETRO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y CALLE DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO		105,340.00
2897	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA, HORAS DE TRACTOR Y HORAS DE RETRO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y CALLE DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	105,340.00	
TOTAL:								
SALDO:							105,340.00	105,340.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 209

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

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

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2894	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567BK, PANTALLA TOUCH 15.6 PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION		16,250.00
2900	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2748	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567BK, PANTALLA TOUCH 15.6 PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION	16,250.00	
TOTAL:							16,250.00	16,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 209

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:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00		9,320.00	
2506	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	9,320.00		
TOTAL:									
SALDO:								9,320.00	9,320.00
								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 209

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
2521	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,800.00
2528	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2529	APPB	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,800.00
2530	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2578	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2590	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,800.00
2597	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2600	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
2681	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 209

2687	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2645	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA, SEMANA (15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA COLONIA SUTRAFCA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00		
							TOTAL:	11,200.00	11,200.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 209

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:
05029002059059 CEMENTOS DEL NORTE SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2669	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		111,939.16
2670	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		111,939.16
2671	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2638	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16	
2672	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2639	05029002059059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA SUTRAFCO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	111,939.16	
TOTAL:								
SALDO:								
							223,878.32	223,878.32 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 209

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01021996001572 BESSY KARINA MORAN 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
2721	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		8,000.00
2721	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		8,000.00
2722	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,000.00	
2722	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2665	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE II ETAPA DE LA COL. SUTRASFCO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 209

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:
02081966005065 RENE DARIO LOZANO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2824	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES COMO SER;CASCAJO FINO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		46,000.00
2838	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES COMO SER;CASCAJO FINO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE DE LA COLONIA SUTRASFCO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	46,000.00	
TOTAL:							46,000.00	46,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 209

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL 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
2554	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		14,256.00
2556	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	531	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		14,256.00
2557	PAGP	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	531	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
2560	RGPD	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
2741	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		14,256.00
2751	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
TOTAL:							42,768.00	42,768.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 209

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
2739	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		29,700.00
2749	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	29,700.00	
TOTAL:							29,700.00	29,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 209

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
2740	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		19,008.00
2750	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	19,008.00	
TOTAL:							19,008.00	19,008.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 209

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
2742	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		14,256.00
2752	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
TOTAL:							14,256.00	14,256.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 209

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
2753	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		11,880.00
2755	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,880.00	
TOTAL:							11,880.00	11,880.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 209

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
2754	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		11,286.00
2759	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:							11,286.00	11,286.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 209

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
2756	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2764	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 209

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
2757	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2769	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 209

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
2758	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2774	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 209

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
2760	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2775	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 209

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:
0102198200102 OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2761	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2777	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 209

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:
18071980015255 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2762	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2778	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 209

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
2763	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2779	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 209

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
2765	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2780	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 209

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
2766	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		11,286.00
2776	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:							11,286.00	11,286.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 209

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:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2767	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		11,286.00
2781	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:							11,286.00	11,286.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 209

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
2768	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2782	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 209

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
2770	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2783	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 209

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
2771	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2784	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 209

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:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2772	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2785	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 209

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
2773	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2786	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 209

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
2787	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2800	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 209

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
2788	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2801	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 209

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:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2802	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 209

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
2790	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2803	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 209

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
2791	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2804	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 209

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
2792	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2805	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 209

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
2793	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2806	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 209

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:
0101197702618 SANTOS EBISMEL RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2807	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 209

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
2795	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2808	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:							9,504.00	9,504.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 209

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
2796	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2809	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 209

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
2797	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2810	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 209

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
2798	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		9,504.00
2811	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,504.00	9,504.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 209

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

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

Auxiliar 1:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2799	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		10,692.00
2812	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							10,692.00	10,692.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 209

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
2569	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014		200,000.00
2570	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014	200,000.00	
2577	APPB	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014		200,000.00
2578	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							400,000.00	400,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 209

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
2715	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		4,000.00
2716	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 209

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
2551	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019		3,795.66
2552	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019 (DÉCIMO CUARTO MES)		2,812.14
2565	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019	3,795.66	
2566	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019 (DÉCIMO CUARTO MES)	2,812.14	
2592	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		9,832.28
2599	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	9,832.28	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,440.08	16,440.08 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 209

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:
08019003249605 Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2723	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	08019003249605	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		10,067.47
2724	PAGP	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	08019003249605	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	10,067.47	
TOTAL:							10,067.47	10,067.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:43 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 209

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2553	APRT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	Pago por Retención Regidores municipales y Retención en la fuente de Alcalde y Vice Alcalde		13,764.54
2554	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	313.56	
2555	PADT	8/7/2019	PAGO ACREEDORES	41	08019017898978	Pago por Retención de Regidores Municipales y Retención en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde.	13,450.98	
2640	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I		891.00
2643	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III		891.00
2644	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV		891.00
2645	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V		891.00
2646	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI		891.00
2647	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII		891.00
2749	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		2,359.48
2750	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		399.50
2858	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I		891.00
2859	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III		891.00
2860	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV		891.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 209

2864	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V	891.00	
2865	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI	891.00	
2866	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII	891.00	
TOTAL:							13,764.54	27,215.52
SALDO:								13,450.98



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 209

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,450.94

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2557	PAGP	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	531	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		313.56
2751	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2752	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2755	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2759	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2764	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2769	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2774	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2775	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2776	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2777	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2778	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56
2779	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		313.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 209

2780	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2781	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2782	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2783	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2784	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2785	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2786	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2800	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2801	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2802	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2803	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2804	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2805	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2806	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2807	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56
2808	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 209

2809	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56	
2810	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56	
2811	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56	
2812	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	313.56	
TOTAL:							0.00	10,347.48
SALDO:								17,798.42



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 209

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 207 RETENCIONES VARIAS

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
2755	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		17.33
TOTAL:								17.33
SALDO:							0.00	17.33



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 209

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:
0101197001353 LUIS ALONSO FLORES OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2633	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I		7,128.00
2640	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2621	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I	7,128.00	
2855	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I		7,128.00
2858	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR I	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 209

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:
0102197000152 MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2634	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III		7,128.00
2643	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2622	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III	7,128.00	
2856	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III		7,128.00
2859	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR III	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 209

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
2635	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV		7,128.00
2644	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2623	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV	7,128.00	
2857	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV		7,128.00
2860	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR IV	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 209

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
2636	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V		7,128.00
2645	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2624	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V	7,128.00	
2861	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V		7,128.00
2864	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR V	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 209

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:
0201198100602 ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2637	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI		7,128.00
2646	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2625	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI	7,128.00	
2862	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI		7,128.00
2865	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VI	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 209

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:
0102196600090 EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2638	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII		7,128.00
2647	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2626	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII	7,128.00	
2863	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII		7,128.00
2866	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2019, REGIDOR VII	7,128.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,256.00	14,256.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 209

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
2487	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		23,935.00
2489	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	23,935.00	
TOTAL:							23,935.00	23,935.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 209

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:
0102198500435 MARIA IVETH MARTINEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2488	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	0102198500435	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO JAVIER ALEXANDER MURILLO YA QUE EL PADECE DE SOPLO EN EL CORAZÓN		1,200.00
2490	PAGP	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	0102198500435	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO JAVIER ALEXANDER MURILLO YA QUE EL PADECE DE SOPLO EN EL CORAZÓN	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 209

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:
1809198000090 PATRICIA MURILLO PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2495	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2562	1809198000090	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARCE ULTRA SONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2496	PAGP	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2562	1809198000090	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARCE ULTRA SONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 209

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:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00		12,541.00
2506	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	12,541.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,541.00	12,541.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 209

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:
1102198200080 ANA ELIZABETH SANTOS ARTIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2507	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	1102198200080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA CON DENGUE		1,000.00
2508	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	1102198200080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA CON DENGUE	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 209

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:
0209195600080 JOSE DIMAS CACERES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2509	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0209195600080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		600.00
2510	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0209195600080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 209

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01019016831709 TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA

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
2511	APPB	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	01019016831709	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TROFEO PARA EL PRIMER Y EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL EN HONOR DEL SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA		3,750.00
2516	RCPD	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	01019016831709	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TROFEO PARA EL PRIMER Y EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL EN HONOR DEL SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,750.00	3,750.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 209

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:
0102198500135 ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2512	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0102198500135	REEMBOLSA POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE JUNIO DEL A?O 2019		3,750.00
2513	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0102198500135	REEMBOLSA POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE JUNIO DEL A?O 2019	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,750.00	3,750.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 209

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:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2514	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO		13,167.00
2522	PAGP	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	13,167.00	
2611	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO		12,477.00
2625	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00	
2682	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO		12,477.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 209

2688	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00		
2823	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 22 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO		12,447.00	
2837	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 22 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,447.00		
TOTAL:								50,568.00	50,568.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 209

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:
0401197800112 RAMON ARTURO RIVAS MILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2535	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	0401197800112	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00
2536	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	0401197800112	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 209

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0401196900607 FROYLAN PACHECO DUBON

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
2541	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)		1,500.00
2543	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	1,500.00	
2873	APPB	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)		1,500.00
2874	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)		15,000.00
2875	RGPD	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	1,500.00	
2877	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 209

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:
1313197700758 SERGIO AGUILAR ALCANTARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2545	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	1313197700758	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU FAMILIA		600.00
2546	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	1313197700758	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU FAMILIA	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 209

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:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2549	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		7,000.00
2563	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 209

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:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2571	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2592	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO		15,246.00
2579	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2592	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	15,246.00	
TOTAL:							15,246.00	15,246.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 209

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:
0107197902172 WILMA EDA ESCALANTE ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2575	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	0107197902172	REEMBOLSO AL COMITÉ DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE CACERES POR COMPRA DE POLVORA Y VIÁTICOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE CARMEN; DICHA FERIA SE CELEBRA EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO		5,500.00
2583	PAGP	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	0107197902172	REEMBOLSO AL COMITÉ DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE CACERES POR COMPRA DE POLVORA Y VIÁTICOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE CARMEN; DICHA FERIA SE CELEBRA EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO	5,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,500.00	5,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 209

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	
2594	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42		1,321.18	
2601	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42	1,321.18		
TOTAL:								1,321.18	1,321.18
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 209

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:
1401197400025 EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2595	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA HM PARA PERSONA INCAPACITADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		3,900.00
2602	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA HM PARA PERSONA INCAPACITADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,900.00	3,900.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 209

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:
0105196800324 BERNARDO AVILES MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2649	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	0105196800324	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU HIJOS YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO		500.00
2652	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	0105196800324	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU HIJOS YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 209

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:
0102198100345 MARTHA ISABEL FLORES TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2660	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0102198100345	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ARTESANIA, COCO, CACHO, CAREY, CORAL, MADERA ECT		4,000.00
2662	PAGP	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0102198100345	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ARTESANIA, COCO, CACHO, CAREY, CORAL, MADERA ECT	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 209

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:
0512199001644 BELKY YAHAIRA PEREZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2664	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	0512199001644	APOYO A EDUCACIÓN CON LA CANTIDAD DE LPS. 4,990.00 LO CUAL SERÁN UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PRIVADO DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DEL PORVENIR; Y DOS VENTILADORES PARA AULAS DE CLASES DE LOS MISMOS PRIVADOS		4,990.00
2666	PAGP	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	0512199001644	APOYO A EDUCACIÓN CON LA CANTIDAD DE LPS. 4,990.00 LO CUAL SERÁN UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PRIVADO DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DEL PORVENIR; Y DOS VENTILADORES PARA AULAS DE CLASES DE LOS MISMOS PRIVADOS	4,990.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,990.00	4,990.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 209

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:
0102199700315 SINDY ROXANA CASTRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2667	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	0102199700315	BONIFICACION POR GASTOS FÚNEBRES DE SU ESPOSO HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ EL CUAL TRABAJO COMO SOLDADOR EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTABA LA MUNICIPALIDAD		10,000.00
2668	PAGP	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	0102199700315	BONIFICACION POR GASTOS FÚNEBRES DE SU ESPOSO HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ EL CUAL TRABAJO COMO SOLDADOR EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTABA LA MUNICIPALIDAD	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 209

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2701	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		3,300.00
2702	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00	
2832	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR		3,300.00
2846	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,600.00	6,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 209

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:
0103198500426 JOSE DANILO TROCHEZ BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2703	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0103198500426	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EL CUAL NECESITA REALIZARLE UN ULTRASONIDO A SU CUÑADA LUZ ESTELA MARTINEZ PAZ YA QUE ELLA ESTA EMBARAZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS		600.00
2704	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0103198500426	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EL CUAL NECESITA REALIZARLE UN ULTRASONIDO A SU CUÑADA LUZ ESTELA MARTINEZ PAZ YA QUE ELLA ESTA EMBARAZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 209

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:
0201197700159 MERLYN JOSEFA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	0201197700159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, HAMBURGUESAS, TAMALES, ETC		4,100.00
2707	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	0201197700159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, HAMBURGUESAS, TAMALES, ETC	4,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,100.00	4,100.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 209

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:
0102198000191 CRISTINA HERNANDEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2709	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0102198000191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE ESTILISTA COMO SER; TINTES, MAQUINA DE CORTE DE CABELLO, SHAMPO, CREMAS ALISADORAS, ETC		4,000.00
2711	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0102198000191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE ESTILISTA COMO SER; TINTES, MAQUINA DE CORTE DE CABELLO, SHAMPO, CREMAS ALISADORAS, ETC	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 209

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:
0101196900426 OLGA LETICIA GARCIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2710	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0101196900426	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA COMPRA DE SABORES AGREGADO PARA EL CASABE Y BOLSAS ETIQUETAS ETC		3,000.00
2712	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0101196900426	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA COMPRA DE SABORES AGREGADO PARA EL CASABE Y BOLSAS ETIQUETAS ETC	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 209

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:
0208196700601 ALMA MARITZA SEQUEIRA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2717	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208196700601	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO EDY ROSALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		300.00
2718	PAGP	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208196700601	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO EDY ROSALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 209

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:
04011978020849 ISAIAS HERRERA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2727	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL UNIÓN F.C		4,224.00
2730	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL UNIÓN F.C	4,224.00	
TOTAL:							4,224.00	4,224.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 209

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:
0104198400050 CANDIDA CRISTELIA REYES GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2731	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	0104198400050	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
2732	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	0104198400050	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 209

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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
2733	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRANJA PENAL QUE ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		18,078.55
2743	PAGP	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRANJA PENAL QUE ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,078.55	
TOTAL:							18,078.55	18,078.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 209

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:
0203194600044 FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019		1,500.00
2839	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 209

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:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2829	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS VENTILADORES INDUSTRIAL LOS CUALES SERA DONADO IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA Y AL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, DOS BICICLETAS LAS CUALES SON DONADAS PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y LA OTRA PARA EL SEÑOR JUAN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SALADO		14,030.00
2843	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS VENTILADORES INDUSTRIAL LOS CUALES SERA DONADO IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA Y AL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, DOS BICICLETAS LAS CUALES SON DONADAS PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y LA OTRA PARA EL SEÑOR JUAN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SALADO	14,030.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,030.00	14,030.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 209

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:
0102195100049 NIEVES ROSA MONTALVAN MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2867	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	0102195100049	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		800.00
2868	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	0102195100049	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 209

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
2869	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	18041963001869	PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES QUE FUERON BENEFICIADAS CON LA ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA, EL TRASLADO SERA IDA Y REGRESO		3,450.00
2872	PAGP	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	18041963001869	PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES QUE FUERON BENEFICIADAS CON LA ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA, EL TRASLADO SERA IDA Y REGRESO	3,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,450.00	3,450.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 209

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:
08019995295109 ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2876	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		3,017.00
2878	PAGP	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	3,017.00	
2879	APPB	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		3,017.00
2885	RGPD	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	3,017.00	
2889	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		4,634.00
2893	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	4,634.00	
2895	APPB	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		4,634.00
2896	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	4,634.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,302.00	15,302.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 209

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:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00		10,450.00
2506	PAGP	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	10,450.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,450.00	10,450.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 166 de 209

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:
01019995011880 COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2542	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2544	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
2567	APPB	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2568	PAGP	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
2650	APPB	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2651	RCPD	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,355.00	2,355.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 209

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:
0801197704088 OMAR ANTONIO MELENDEZ IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2593	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0801197704088	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE BUS POR TRASLADAR A LAS PERSONAS EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LA INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR A BRIGADA MEDICA		1,495.00
2600	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0801197704088	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE BUS POR TRASLADAR A LAS PERSONAS EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LA INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR A BRIGADA MEDICA	1,495.00	
TOTAL:							1,495.00	1,495.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 209

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:
0102198200366 JUAN DANIEL HERRERA OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,600.00
2626	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00	
2689	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,600.00
2697	PAGP	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,200.00	13,200.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 209

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:
0102199000196 HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2613	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
2627	PAGP	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 209

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:
0209199200690 CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2653	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2655	PAGP	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
TOTAL:							785.00	785.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 209

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
2719	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		35,000.00
2720	PAGP	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 209

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:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2836	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJA PARA EL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
2850	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJA PARA EL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 209

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:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2851	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,700.00
2853	PAGP	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,700.00	8,700.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 209

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:
0101198802602 MERARY JANETH PADILLA ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	0101198802602	BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 (ESTUDIANTES DE INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO Y INSTITUTO POLITECNICO DE NORTE)		7,500.00
2898	PAGP	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	0101198802602	BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 (ESTUDIANTES DE INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO Y INSTITUTO POLITECNICO DE NORTE)	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,500.00	7,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 209

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas 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
2539	FRRE	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019		8,666.85
2540	PDFR	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	PAGO DE Liquidación de caja chica Junio 2019	8,666.85	
TOTAL:							8,666.85	8,666.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 209

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos 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
2821	IPDA	26/7/2019	INGRESO BANCARIO	72	01029995009827	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019		51,585.81
TOTAL:							0.00	51,585.81
SALDO:								51,585.81



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 209

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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	
2815	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	15	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de abril 2019		197,731.56	
2817	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	16	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de mayo 2019		197,731.56	
2819	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	17	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de junio 2019		197,731.56	
TOTAL:								0.00	593,194.68
SALDO:									593,194.68



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 209

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
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
2815	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	15	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de abril 2019		1,120,478.86
2817	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	16	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de mayo 2019		1,120,478.86
2819	IPDA	26/7/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	17	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de junio 2019		1,120,478.86
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,361,436.58
								3,361,436.58



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 209

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
2551	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019	3,795.66	
2552	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2590	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2019 (DÉCIMO CUARTO MES)	2,812.14	
2592	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2602	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	9,832.28	
2723	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	08019003249605	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	10,067.47	
TOTAL:							26,507.55	0.00
SALDO:							26,507.55	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 180 de 209

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		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
2556	GPDA	8/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	531	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
2560	RGPD	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2532	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		14,256.00
2739	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2675	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	29,700.00	
2740	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	19,008.00	
2741	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2677	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
2742	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2678	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	14,256.00	
2753	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2679	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,880.00	
2754	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2680	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00	
2756	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2681	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
2757	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2682	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
2758	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2683	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	
2760	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2684	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00	
2761	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2685	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 209

2762	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2686	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2763	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2687	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2765	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2688	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2766	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2689	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00
2767	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2690	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	11,286.00
2768	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2691	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2770	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2692	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2771	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2693	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2772	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2694	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2773	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2695	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2787	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2696	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2788	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00
2789	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2698	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00
2790	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2699	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2791	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2700	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00
2792	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2701	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 209

2793	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00		
2794	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00		
2795	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00		
2796	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00		
2797	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00		
2798	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	9,504.00		
2799	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	10,692.00		
							TOTAL:	393,822.00	14,256.00
							SALDO:	379,566.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 184 de 209

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
2594	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42	33,595.24	
TOTAL:							33,595.24	0.00
SALDO:							33,595.24	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 209

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
2491	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2560	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	43,538.29	
2492	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2561	01019008195467	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO	19,376.98	
2497	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2563	01029008120289	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DEL PINO	1,926.30	
2499	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO	11,920.00	
2500	RGPD	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2564	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO		11,920.00
2501	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2565	0501197706489	CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA FABRICACIÓN DE UN PODIO DE MADERA CON EL LOGO TALLADO DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL ESTARÁ EN EL SALÓN DE EVENTO	16,792.30	
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL A?O 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	980.40	
2515	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 186 de 209

2517	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2574	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	11,100.00
2518	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2575	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,800.00
2519	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2576	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,500.00
2520	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2577	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS COMO SER MONTE POBRE, BARRIO LA COOPERATIVA, COLONIA MONTE RICO	7,000.00
2572	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2593	05011990135901	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO	3,482.00
2573	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2594	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	11,500.00
2574	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2595	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 1 FLETES DÍA LUNES 08 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,000.00
2585	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	0101197801318	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE LAVADO DEL MURO PERIMETRAL DEL KINDER FRANCISCOS MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00
2603	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2611	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	29,888.50
2604	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2610	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	18,975.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 209

2605	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2609	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	20,585.00
2606	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2608	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE MURO) DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	27,140.00
2607	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2607	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00
2609	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2606	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00
2610	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2612	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, PIEDRA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL KINDER FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	17,698.50
2614	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2616	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (01 AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00
2616	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2618	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA FELIPE SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE BURGOS	5,000.00
2617	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2619	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CARACAS	3,000.00
2618	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2620	01021996001572	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR 2 FLETES DÍA MIÉRCOLES 10 Y JUEVES 11 DE JULIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR PARA JALADA DE MATERIAL COMO SER CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 209

2641	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2628	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	13,195.00
2657	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2632	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,232.00
2679	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2644	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	19,140.60
2683	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2647	1802196700007	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE EL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00
2685	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE CERCO) EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	16,500.00
2686	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00
2691	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2653	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBÚ	5,400.00
2692	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2654	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN COMO SER CAMBIO DE POSTAS Y LINEA SECUNDARIA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DEL PINO	8,000.00
2725	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00
2729	RGPD	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2667	0201197700159	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO	300.00
2734	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2670	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO AL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	10,305.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 189 de 209

2735	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2671	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	24,059.84
2736	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2672	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSO LA CUAL FUE DESTRUIDA POR UN INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	24,738.44
2737	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	1,179.00
2826	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2714	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE TODO EL MUNICIPIO	60,232.40
2827	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2715	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LOS CABRERA	104,353.30
2828	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2716	1807198400292	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y TENDIDO PUBLICO EN LAS CASAS CONSTRUIDAS CON LA MUNICIPALIDAD Y CEPUDO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	118,975.55
2831	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0101196501919	PAGO DE ANTICIPO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS CASA CONSTRUIDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y INSTALACIÓN DEL TENDIDO PUBLICO	10,000.00
2833	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	0101198806157	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA FINA Y GRAVA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	4,255.00
2834	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2722	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL A?O 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA UNIÓN	10,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 190 de 209

2835	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2723	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	9,000.00	
2852	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2726	0105198500159	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA PORVENIR	9,000.00	
2880	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2739	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,926.00	
2881	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2740	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,289.01	
2882	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2743	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,304.00	
2883	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2744	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL PORVENIR	20,175.01	
2890	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARENA, HORAS DE TRACTOR Y HORAS DE RETRO; REALIZANDO TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y CALLE DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	105,340.00	
TOTAL:							966,003.65	12,220.00
SALDO:							953,783.65	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 192 de 209

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
2569	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2591	0801198105971	ANTICIPO DE PAGO DEL ESTADO DENUNCIA ADMINISTRATIVA ALA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE, MI AMBIENTE CAUSA DE LA ADMINISTRATIVA #0112-TRIBUTACION 2017 AUTORIZADO EN PUNTO DE LA ACTA #11 DE REUNIÓN FECHA 14 DE JUNIO 2014	200,000.00	
2715	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2662	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	4,000.00	
TOTAL:							204,000.00	0.00
SALDO:							204,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 193 de 209

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
2503	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	0101197300616	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MUNICIPIO	3,000.00	
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	2,430.00	
2547	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.28	
2548	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2586	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	1,612.00	
2591	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2601	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	2,221.01	
2596	RCPD	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2585	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		2,221.28
2663	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2635	1802197300157	PAGO POR REALIZAR COBERTURA A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL AÑO 2019 Y ACTIVIDADES QUE SE LLENARON ACABO EN EL MUNICIPIO EN MES DE JUNIO	2,000.00	
2673	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2640	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (ALCALDE MUNICIPAL MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE)	21,361.45	
2675	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2641	08019001210297	PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGURO ACCIDENTES (TESORERA MUNICIPAL WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ)	21,361.45	
TOTAL:							56,207.19	2,221.28
SALDO:							53,985.91	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 194 de 209

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
2550	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2588	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,000.00	
2576	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2597	0510197500631	VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN DIA 09 DE JULIO A LA CARGA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	1,000.00	
2684	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0101198901439	VIÁTICOS A ALCALDESA PARA VIAJAR EL DÍA SÁBADO 19 DE JULIO A TEGUCIGALPA A UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA	4,500.00	
2738	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0318197300153	VIATICO A LA ENCARGADA DE SUBIR LA INFORMACIÓN PUBLICA A LA PLATAFORMA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	3,000.00	
TOTAL:							9,500.00	0.00
SALDO:							9,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 195 de 209

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	27,958.60	
TOTAL:							27,958.60	0.00
SALDO:							27,958.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 209

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2532	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2580	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONA TRABAJANDO CON LOS ABOGADOS EN LA MEDICIONES DE LA BOCA DE LOS RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL MAR Y ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD REALIZANDO TRABAJO DE FUMIGACION PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE ENE LE MUNICIPIO	3,209.00	
2537	GPDA	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	2,464.81	
2586	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2599	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE LA ENEE LOS CUALES ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL PORVENIR	936.50	
2615	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2617	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EL DÍA 10 DE JULIO 2019, PERSONAL DE SALUD TRABAJA EN LA NOCHE EN LA FUMIGACION EN EL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	13,783.00	
2658	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2633	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE MES DE JULIO DEL AÑO 2019	3,002.00	
2676	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2643	0104196500177	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE MI AMBIENTE REALIZANDO TRABAJO DE INSPECCIÓN EN LAS ÁREAS VERDE DE EL MUNICIPIO	1,120.00	
2830	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A APODERADO LEGALES (2 SEMANAS), REALIZANDO TRABAJO DE CONTESTACIÓN INFORME A LA FISCALIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE COMANEJO ICF-MI AMBIENTE	1,656.00	
TOTAL:							26,171.31	0.00
SALDO:							26,171.31	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 209

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
2537	GPDA	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	1,911.00	
TOTAL:							1,911.00	0.00
SALDO:							1,911.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 209

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
2537	GPDA	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	609.00	
2537	GPDA	8/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0101198903613	Liquidación de caja chica Junio 2019	3,682.04	
TOTAL:							4,291.04	0.00
SALDO:							4,291.04	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 209

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
2639	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	6,000.00	
2639	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2627	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	16,091.44	
TOTAL:							22,091.44	0.00
SALDO:							22,091.44	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 200 de 209

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
2487	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2558	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	23,935.00	
2488	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2559	0102198500435	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJO JAVIER ALEXANDER MURILLO YA QUE EL PADECE DE SOPLO EN EL CORAZÓN	1,200.00	
2495	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2562	1809198000090	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARCE ULTRA SONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
2507	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	1102198200080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES A SU HIJA YA QUE SE ENCUENTRA CON DENGUE	1,000.00	
2509	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0209195600080	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	600.00	
2535	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2581	0401197800112	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
2545	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2584	1313197700758	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU FAMILIA	600.00	
2595	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2605	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDA HM PARA PERSONA INCAPACITADA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	3,900.00	
2649	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2629	0105196800324	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA SU HIJOS YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO	500.00	
2667	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2637	0102199700315	BONIFICACION POR GASTOS FÚNEBRES DE SU ESPOSO HEDYL LEONEL CALIX HERNANDEZ EL CUAL TRABAJO COMO SOLDADOR EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTABA LA MUNICIPALIDAD	10,000.00	
2703	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2656	0103198500426	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EL CUAL NECESITA REALIZARLE UN ULTRASONIDO A SU CUÑADA LUZ ESTELA MARTINEZ PAZ YA QUE ELLA ESTA EMBARAZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS	600.00	
2717	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2663	0208196700601	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO EDY ROSALES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	300.00	
2731	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2668	0104198400050	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 209

2829	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS VENTILADORES INDUSTRIAL LOS CUALES SERA DONADO IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA Y AL COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, DOS BICICLETAS LAS CUALES SON DONADAS PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y LA OTRA PARA EL SEÑOR JUAN MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE SALADO	14,030.00		
TOTAL:								58,265.00	0.00
SALDO:								58,265.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 209

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	10,450.00	
2542	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
2593	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2603	0801197704088	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE BUS POR TRASLADAR A LAS PERSONAS EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LA INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL EN BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR A BRIGADA MEDICA	1,495.00	
2612	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2614	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (08 AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00	
2613	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2615	0102199000196	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE VEJAS DEL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
2651	RGPD	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	01019995011880	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
2653	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2630	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 08:45 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 209

2689	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2651	0102198200366	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,600.00	
2836	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2724	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJA PARA EL KINDER FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
2851	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN EL KINDER FRANCISCO MORANZA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,700.00	
2891	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2746	0101198802602	BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE CULMINARON SU PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2019 (ESTUDIANTES DE INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR, INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO Y INSTITUTO POLITECNICO DE NORTE)	7,500.00	
TOTAL:							56,915.00	785.00
SALDO:							56,130.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 209

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
2719	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2664	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 205 de 209

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2505	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.27,958.60, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 7,621.00 PERIODISTAS LPS.2,430.00, LIMPIEZA DE PLAYA LPS. 1,110.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL INST. RAFAEL PINEDA PONCE DEL PINO LPS. 9,320.00 CAMION DE LA BASURA LPS.10,450.00, KINDER FRANCISCO MORAZAN LPS. 980.00, TURISMO LPS. 2,810.00, BOMBEROS LPS. 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 63,680.00	12,541.00	
2512	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0102198500135	REEMBOLSA POR COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2019	3,750.00	
2514	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 01 AL 07 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	13,167.00	
2516	RCPD	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2533	01019016831709	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TROFEO PARA EL PRIMER Y EL SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL EN HONOR DEL SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA		3,750.00
2541	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	1,500.00	
2549	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2587	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	7,000.00	
2571	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2592	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS POSTA POLICIALES DEL MUNICIPIO, CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	15,246.00	
2575	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2596	0107197902172	REEMBOLSO AL COMITÉ DE LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE CACERES POR COMPRA DE POLVORA Y VIÁTICOS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR DE LA VIRGEN DE CARMEN; DICHA FERIA SE CELEBRA EN EL MES DE JULIO DE CADA AÑO	5,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 209

2594	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2604	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS.691.30, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 629.88, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 33,595.24 TOTAL DE PAGO 34,916.42	1,321.18
2611	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2613	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 08 AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00
2660	GPDA	16/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2634	0102198100345	CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ARTESANÍA, COCO, CACHO, CAREY, CORAL, MADERA ECT	4,000.00
2664	GPDA	17/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2636	0512199001644	APOYO A EDUCACIÓN CON LA CANTIDAD DE LPS. 4,990.00 LO CUAL SERÁN UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PRIVADO DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DEL PORVENIR; Y DOS VENTILADORES PARA AULAS DE CLASES DE LOS MISMOS PRIVADOS	4,990.00
2682	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2646	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 15 AL 21 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,477.00
2701	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2655	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (15 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00
2705	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2657	0201197700159	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE PASTELITOS, BALEADAS, HAMBURGUESAS, TAMALES, ETC	4,100.00
2709	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0102198000191	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU NEGOCIO DE ESTILISTA COMO SER; TINTES, MAQUINA DE CORTE DE CABELLO, SHAMPO, CREMAS ALISADORAS, ETC	4,000.00
2710	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2661	0101196900426	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA COMPRA DE SABORES AGREGADO PARA EL CASABE Y BOLSAS ETIQUETAS ETC	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 209

2727	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2666	04011978020849	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL UNIÓN F.C	4,224.00	
2733	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRANJA PENAL QUE ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	18,078.55	
2823	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2710	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA 22 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2019) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN MUNICIPIO	12,447.00	
2825	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2713	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019	1,500.00	
2832	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (22 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR	3,300.00	
2867	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2733	0102195100049	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	800.00	
2869	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2735	18041963001869	PAGO DE SERVICIO DE BUSITO PARA TRASLADAR A MUJERES QUE FUERON BENEFICIADAS CON LA ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA, EL TRASLADO SERA IDA Y REGRESO	3,450.00	
2874	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2737	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL (EL CUAL TIENE COMO MISIÓN AYUDAR A LOS JÓVENES QUE TIENE PROBLEMA DE ADICIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL) PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)	15,000.00	
2875	RGPD	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2582	0401196900607	APOYO A CASA DE REHABILITAN EMANUEL PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 (LPS. 5,000.00 MENSUAL)		1,500.00
2876	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	3,017.00	
2885	RGPD	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2738	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		3,017.00
2889	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2749	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	4,634.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 208 de 209

TOTAL:	174,819.73	8,267.00
SALDO:	166,552.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 209 de 209

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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