



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 161

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3-10006542-8	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		1,745,011.68	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3955	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,795.66
3956	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		1,612.00
3957	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		2,075.34
3958	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		7,000.00
3959	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		8,040.00
3962	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		800.00
3963	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,050.00
3965	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI		3,850.00
3969	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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		24,954.00
3970	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN DE LOS BOMBEROS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE		77,767.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 161

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
3971	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	60,073.00
3978	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (2 SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	15,000.00
3979	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,900.00
3980	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00
3981	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3158	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS Y PORTONES PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00
3982	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,800.00
3983	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA JALADA DE SEMILLA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN A APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES	1,610.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 161

3985	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N11387	1,350.00
3987	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3162	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA HP PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	5,999.00
3989	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CULATA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	20,240.00
3991	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,566.44
3993	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	20,494.19
3995	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL Año 2019	3,119.73
3997	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	0107194900713	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS, TAMALES Y MACATAMALES	3,000.00
4001	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019	28,000.00
4002	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704	5,582.92
4003	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
4005	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00
4007	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	39,693.70
4014	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0101198600045	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (EL SABOR QUE A TI TE GUSTA) DE VENTA DE LICUADOS DE DIFERENTES SABORES	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 161

4015	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	0102199000007	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (DELI FRUT) DE VENTA DE COCTELES DE FRUTAS	3,000.00
4024	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	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 14 AL 20 DE OCTUBRE 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
4025	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	4,400.00
4026	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00
4027	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	7,000.00
4028	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA VIGILANCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO	3,703.00
4029	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS PARA EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00
4030	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 161

4031	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS UNA SEMANA PARA LA CAPACITACIÓN COCINA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	5,290.00
4033	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	0106198800223	PAGO DEL SEGUNDO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00
4040	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I	6,237.00
4041	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III	6,237.00
4042	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV	6,237.00
4043	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V	6,237.00
4044	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI	6,237.00
4045	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	6,237.00
4048	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
4051	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	0107196500285	PAGO DE FACTURA A ARTESANOS DEL PINO PARA COMPRA DE 2 PILAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADA EN EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS, ENCURTIDOS Y PLATOS TÍPICOS, DICHO CURSO SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
4052	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	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
4053	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	6,971.00
4055	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	0101197300616	PAGO POR REALIZAR TRASMISIÓN DE PARTIDO DE FÚTBOL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 161

4057	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	35,000.00
4059	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3196	0101200802701	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICADO A SU CUÑADO SAMUEL ORELLANA EL CUAL SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	600.00
4061	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	3,400.00
4063	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE MCAFFEE INTERNET SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES	15,325.00
4068	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	0318197300153	VIATICO A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN	3,000.00
4069	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN	4,000.00
4070	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	48,500.00
4071	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
4074	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99	38,734.99
4076	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00
4077	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	1,500.00
4083	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3206	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 161

4085	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	27,340.52
4086	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	18,608.50
4087	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	13,942.44
4088	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	13,919.67
4089	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,972.44
4092	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4093	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4095	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	8,496.65
4098	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4099	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4104	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4105	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4107	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4108	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,972.44
4109	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,943.58
4113	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 161

4114	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4115	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4117	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4120	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4124	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4126	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4127	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4130	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4133	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4134	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4136	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4137	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44
4139	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4141	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4143	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,378.44
4145	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,190.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 161

4156	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR		52,465.73
4157	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCA		2,735.00
4159	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	37	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias por matricula de vehículo año 2019.	54,914.53	
4160	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	38	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondo entre cuentas bancarias, 85% de transferencia para inversión.	2,295,000.00	
4161	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	39	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias, 15% de transferencia para funcionamiento.	405,000.00	
4162	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	40	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias.	200,000.00	
4163	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,351.06
4165	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	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 21 AL 27 DE OCTUBRE 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
4169	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO		7,000.00
4171	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO		9,000.00
4172	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
4173	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE Y 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD		4,646.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 161

4176	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL, POLICIAS NACIONALES Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA MESA CIUDADANA DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	3,968.00
4177	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	0101197802400	APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD (REGIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLATIDA) PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO Y EQUIPO DE NEBULIZACION DE DICHA INSTALACIÓN	10,000.00
4179	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
4181	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	0301196300969	APOYO A PERSONA DEL GRUPO ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA REALIZAR EVENTO CULTURA PREVIO A LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
4183	APAI	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	62	01029995009827	Deposito por devolución de Orden de pago para pago de Servicio de energía eléctrica (El cheque se emitió por un valor mayor al monto correctos)	22,500.00
4185	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	103	0101198901439	Deposito por Devolución de Viatico de Vice Alcaldesa (Cheque 2594)	4,500.00
4187	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	112	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, julio, agosto y septiembre 2019	4,295.49
4189	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	111	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4191	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	110	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	1,500.00
4193	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	109	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4195	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	108	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	4,000.00
4197	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	107	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4199	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	106	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4201	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	105	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4203	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	104	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00
4205	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	102	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, junio 2019	249.00
4207	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	101	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, mayo 2019	1,044.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 161

4209	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	100	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico abril 2019	1,702.01	
4211	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	99	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico enero a marzo 2019	17,470.62	
4213	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
4214	APPB	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
4215	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
4218	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I	6,237.00	
4220	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III	6,237.00	
4221	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV	6,237.00	
4224	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V	6,237.00	
4225	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI	6,237.00	
4227	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	6,237.00	
4229	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 02 ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES	1,050.00	
4231	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	0208195800022	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	3,000.00	
4233	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	0801198810803	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 161

4238	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO	12,477.00	
4240	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	6,600.00	
4242	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	7,000.00	
4243	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO	7,000.00	
4244	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNIÓN	7,500.00	
4245	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00	
TOTAL:							3,024,176.57	1,383,617.71
SALDO:							3,385,570.54	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 161

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

Saldo Inicial: **Debito** 141,487.09 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4009	PAIP	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2019	1,318,210.42	
4011	PAIP	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de julio 2019	1,318,210.42	
4148	PAIP	24/10/2019	INGRESO BANCARIO	98	08019995368674	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019	54,914.53	
4149	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	37	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias por matricula de vehículo año 2019.		54,914.53
4150	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	38	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondo entre cuentas bancarias, 85% de transferencia para inversión.		2,295,000.00
4151	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	39	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias, 15% de transferencia para funcionamiento.		405,000.00
TOTAL:							2,691,335.37	2,754,914.53
SALDO:							77,907.93	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 161

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común
Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

Saldo Inicial: **Debito** 17,413.13 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4152	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	40	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias.		200,000.00
TOTAL:							0.00	200,000.00
SALDO:							-182,586.87	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 161

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
4147	IPDA	24/10/2019	INGRESO BANCARIO	98	08019995368674	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019	54,914.53	
4148	PAIP	24/10/2019	INGRESO BANCARIO	98	08019995368674	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019		54,914.53
TOTAL:							54,914.53	54,914.53
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 161

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4182	RIPD	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	62	01029995009827	Deposito por devolución de Orden de pago para pago de Servicio de energía eléctrica (El cheque se emitió por un valor mayor al monto correctos)		22,500.00
4183	APAI	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	62	01029995009827	Deposito por devolución de Orden de pago para pago de Servicio de energía eléctrica (El cheque se emitió por un valor mayor al monto correctos)	22,500.00	
4184	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	103	0101198901439	Deposito por Devolución de Viatico de Vice Alcaldesa (Cheque 2594)	4,500.00	
4185	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	103	0101198901439	Deposito por Devolución de Viatico de Vice Alcaldesa (Cheque 2594)		4,500.00
4186	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	112	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, julio, agosto y septiembre 2019	4,295.49	
4187	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	112	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, julio, agosto y septiembre 2019		4,295.49
4204	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	102	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, junio 2019	249.00	
4205	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	102	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, junio 2019		249.00
4206	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	101	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, mayo 2019	1,044.92	
4207	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	101	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, mayo 2019		1,044.92
4208	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	100	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico abril 2019	1,702.01	
4209	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	100	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico abril 2019		1,702.01
4210	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	99	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico enero a marzo 2019	17,470.62	
4211	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	99	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico enero a marzo 2019		17,470.62
TOTAL:								
SALDO:								
							51,762.04	51,762.04
							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 161

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
4008	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2019	1,318,210.42	
4009	PAIP	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2019		1,318,210.42
4010	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de julio 2019	1,318,210.42	
4011	PAIP	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de julio 2019		1,318,210.42
4188	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	111	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4189	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	111	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4190	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	110	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	1,500.00	
4191	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	110	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		1,500.00
4192	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	109	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4193	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	109	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4194	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	108	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	4,000.00	
4195	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	108	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		4,000.00
4196	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	107	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4197	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	107	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4198	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	106	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4199	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	106	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4200	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	105	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4201	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	105	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4202	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	104	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir	5,000.00	
4203	PAIP	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	104	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 161

TOTAL:	2,671,920.84	2,671,920.84
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 161

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4149	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	37	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias por matricula de vehículo año 2019.	54,914.53	
4150	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	38	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondo entre cuentas bancarias, 85% de transferencia para inversión.	2,295,000.00	
4151	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	39	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias, 15% de transferencia para funcionamiento.	405,000.00	
4152	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	40	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias.	200,000.00	
4159	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	37	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias por matricula de vehículo año 2019.		54,914.53
4160	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	38	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondo entre cuentas bancarias, 85% de transferencia para inversión.		2,295,000.00
4161	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	39	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias, 15% de transferencia para funcionamiento.		405,000.00
4162	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	40	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias.		200,000.00
TOTAL:							2,954,914.53	2,954,914.53
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 161

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
3986	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3162	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA HP PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	5,999.00	
4062	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE MCAFEE INTERNET SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES	15,325.00	
TOTAL:							21,324.00	0.00
SALDO:							1,099,844.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 161

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
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	16,920.00	
TOTAL:							16,920.00	0.00
SALDO:							16,920.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 161

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:
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3952	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		2,075.34
3957	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	2,075.34	
TOTAL:							2,075.34	2,075.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 161

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
3953	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		1,612.00
3956	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	1,612.00	
TOTAL:							1,612.00	1,612.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 161

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

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

Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3960	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,050.00
3963	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,050.00	8,050.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 161

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
3961	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION		800.00
3962	PAGP	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	800.00	
TOTAL:								
SALDO:							800.00	800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 161

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

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

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3964	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI		3,850.00
3965	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI	3,850.00	
4154	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCA		2,735.00
4157	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCA	2,735.00	
TOTAL:							6,585.00	6,585.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 161

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	
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00		24,795.00	
3971	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	24,795.00		
TOTAL:									
SALDO:								24,795.00	24,795.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 161

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
3973	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		9,900.00
3979	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,900.00	
4022	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		4,400.00
4025	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	4,400.00	
4239	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNIÓN		7,500.00
4244	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNIÓN	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,800.00	21,800.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 161

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3974	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,800.00
3980	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
4021	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		6,600.00
4026	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00	
4241	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		6,600.00
4245	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 161

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3158	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS Y PORTONES PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		7,000.00
3981	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3158	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS Y PORTONES PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00	
4166	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO		7,000.00
4169	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO	7,000.00	
4237	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO		7,000.00
4243	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 161

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:
1806196400051 OSCAR FELANDER MEJIA MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3976	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		3,500.00
3982	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 161

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
3977	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA JALADA DE SEMILLA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN A APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES		1,610.00
3983	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA JALADA DE SEMILLA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN A APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES	1,610.00	
4016	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS UNA SEMANA PARA LA CAPACITACIÓN COCINA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD		5,290.00
4031	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS UNA SEMANA PARA LA CAPACITACIÓN COCINA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	5,290.00	
4170	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE Y 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD		4,646.00
4173	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE Y 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD	4,646.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,546.00	11,546.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 161

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
3984	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N11387		1,350.00
3985	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N11387	1,350.00	
3999	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704		5,582.92
4002	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704	5,582.92	
4072	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99		36,501.37
4074	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99	36,501.37	
TOTAL:							43,434.29	43,434.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 161

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:
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3986	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3162	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA HP PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA		5,999.00
3987	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3162	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN CPU MARCA HP PARA LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA	5,999.00	
TOTAL:							5,999.00	5,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 161

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:
01019008148480 SEYER S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3988	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CULATA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		20,240.00
3989	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CULATA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	20,240.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,240.00	20,240.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 161

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
3994	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL AÑO 2019		3,119.73
3995	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL AÑO 2019	3,119.73	
TOTAL:								
SALDO:							3,119.73	3,119.73
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 161

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
4004	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,000.00
4005	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 161

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

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

Auxiliar 1:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE
CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		32,779.69
4007	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	32,779.69	
TOTAL:							32,779.69	32,779.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 161

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
4062	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE MCAFEE INTERNET SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES		15,325.00
4063	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3198	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON L5190 PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y COMPRA DE MCAFEE INTERNET SECURITY PARA LAS COMPUTADORAS MUNICIPALES	15,325.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,325.00	15,325.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 161

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
4064	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	0318197300153	VIATICO A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN		3,000.00
4068	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	0318197300153	VIATICO A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 161

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:
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
4153	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR		52,465.73
4156	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	52,465.73	
TOTAL:							52,465.73	52,465.73
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 161

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
4167	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO		9,000.00
4171	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	9,000.00	
4234	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO		6,600.00
4240	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,600.00	15,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 161

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4168	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
4172	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
4236	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA		7,000.00
4242	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 161

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

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
4212	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO		4,500.00
4213	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
4214	APPB	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO		4,500.00
4215	PAGP	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 161

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
4228	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 02 ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES		1,050.00
4229	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 02 ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES	1,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,050.00	1,050.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 161

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

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
4235	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO		3,136.06
4238	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO	3,136.06	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,136.06	3,136.06 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 161

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	
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00		16,920.00	
3971	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	16,920.00		
TOTAL:									
SALDO:								16,920.00	16,920.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 161

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
3990	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		11,880.00
3991	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,880.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,880.00	11,880.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 161

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
4079	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		29,700.00
4085	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	29,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							29,700.00	29,700.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 161

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
4080	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		19,008.00
4086	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 161

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:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4081	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		14,256.00
4087	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	14,256.00	
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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 161

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
4082	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		14,256.00
4088	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	14,256.00	
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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 161

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
4084	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		11,286.00
4089	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,286.00	11,286.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 161

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
4090	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4092	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 161

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
4091	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4093	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 161

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
4094	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4095	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 161

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
4096	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4098	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 161

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
4097	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4099	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 161

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
4100	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4104	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 161

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
4101	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4105	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 161

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
4102	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4107	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 161

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
4103	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		11,286.00
4108	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,286.00	11,286.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 161

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
4106	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		11,286.00
4109	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,286.00	11,286.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 161

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
4110	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4113	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 161

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
4111	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4114	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 161

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
4112	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4115	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 161

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
4116	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4117	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 161

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

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
4118	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4120	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 161

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
4119	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4121	RGPD	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4135	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4137	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,196.00	20,196.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 161

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
4122	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4124	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 161

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
4123	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4126	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 161

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
4125	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4127	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 161

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
4128	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4130	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 161

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
4129	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4133	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 161

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
4131	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4134	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 161

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
4132	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4136	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 161

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
4138	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4139	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 161

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
4140	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4141	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 161

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
4142	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4143	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,692.00	10,692.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 161

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
4144	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		9,504.00
4145	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 161

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
4146	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4155	RGPD	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4158	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4163	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,384.00	21,384.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 161

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

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

Auxiliar 1:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3998	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019		28,000.00
4001	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 161

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
4065	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN		4,000.00
4069	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 161

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
3954	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,795.66
3955	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,795.66	
3992	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		20,494.19
3993	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	20,494.19	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,289.85	24,289.85 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 161

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
3991	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4087	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4088	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4089	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4092	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4093	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4095	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4098	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4099	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4104	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4105	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4107	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56
4108	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		313.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 161

4109	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4113	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4114	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4115	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4117	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4120	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4124	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4126	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4127	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4130	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4133	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4134	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4136	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4137	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4139	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56
4141	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 161

4143	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56	
4145	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56	
4163	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	313.56	
TOTAL:							0.00	10,033.92
SALDO:								17,484.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 161

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
4040	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I		891.00
4041	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III		891.00
4042	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV		891.00
4043	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V		891.00
4044	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI		891.00
4045	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII		891.00
4085	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		2,359.48
4086	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		399.50
4218	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I		891.00
4220	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III		891.00
4221	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV		891.00
4224	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V		891.00
4225	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI		891.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 161

4227	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	891.00
TOTAL:							0.00
SALDO:							13,450.98



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 161

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: 207 RETENCIONES VARIAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4088	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		22.77
4095	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		1,881.79
4109	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		28.86
4163	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		27.38
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,960.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 161

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
4034	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I		7,128.00
4040	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I	7,128.00	
4216	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I		7,128.00
4218	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 161

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
4035	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III		7,128.00
4041	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III	7,128.00	
4217	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III		7,128.00
4220	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 161

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
4036	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV		7,128.00
4042	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV	7,128.00	
4219	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV		7,128.00
4221	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 161

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
4037	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V		7,128.00
4043	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V	7,128.00	
4222	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V		7,128.00
4224	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 161

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
4038	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI		7,128.00
4044	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI	7,128.00	
4223	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI		7,128.00
4225	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 161

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
4039	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII		7,128.00
4045	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	7,128.00	
4226	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII		7,128.00
4227	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 161

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
3950	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		8,040.00
3959	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	8,040.00	
TOTAL:							8,040.00	8,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 161

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
3951	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		7,000.00
3958	PAGP	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 161

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	
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00		4,696.00	
3971	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	4,696.00		
TOTAL:									
SALDO:								4,696.00	4,696.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 161

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
3968	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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		24,954.00
3969	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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	24,954.00	
4023	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	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 14 AL 20 DE OCTUBRE 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
4024	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	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 14 AL 20 DE OCTUBRE 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	
4164	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	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 21 AL 27 DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 161

4165	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	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 21 AL 27 DE OCTUBRE 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	12,477.00	
4235	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO		9,340.94
4238	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO	9,340.94	
TOTAL:							59,248.94	59,248.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 161

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:
0102197100060 MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3972	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (2 SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA		15,000.00
3978	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (2 SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	15,000.00	
4017	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA		7,500.00
4030	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 161

4178	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
4179	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
TOTAL:							30,000.00
SALDO:							30,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 161

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:
0107194900713 MARIA ISABEL LOPEZ GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3996	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	0107194900713	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS, TAMALES Y MACATAMALES		3,000.00
3997	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	0107194900713	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS, TAMALES Y MACATAMALES	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 161

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

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

Auxiliar 1:
01019013601640 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S D R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019		6,914.01
4007	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	6,914.01	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,914.01	6,914.01 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 161

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:
0101198600045 ANA LIDIA ALEMAN HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4012	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0101198600045	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (EL SABOR QUE A TI TE GUSTA) DE VENTA DE LICUADOS DE DIFERENTES SABORES		3,000.00
4014	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0101198600045	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (EL SABOR QUE A TI TE GUSTA) DE VENTA DE LICUADOS DE DIFERENTES SABORES	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 161

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:
0102199000007 DOYETH EDITH SANDERS ALEMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4013	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	0102199000007	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (DELI FRUT) DE VENTA DE COCTELES DE FRUTAS		3,000.00
4015	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	0102199000007	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (DELI FRUT) DE VENTA DE COCTELES DE FRUTAS	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 161

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4019	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA VIGILANCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO		3,703.00
4028	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA VIGILANCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO	3,703.00	
4174	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL, POLICIAS NACIONALES Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA MESA CIUDADANA DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		3,968.00
4176	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL, POLICIAS NACIONALES Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA MESA CIUDADANA DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	3,968.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,671.00	7,671.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 161

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:
0106198800223 MELVIN OMAR PEÑA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4032	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	0106198800223	PAGO DEL SEGUNDO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		32,000.00
4033	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	0106198800223	PAGO DEL SEGUNDO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 161

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4046	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
4047	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	0107196500285	PAGO DE FACTURA A ARTESANOS DEL PINO PARA COMPRA DE 2 PILAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADA EN EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS, ENCURTIDOS Y PLATOS TÍPICOS, DICHO CURSO SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,800.00
4048	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
4051	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	0107196500285	PAGO DE FACTURA A ARTESANOS DEL PINO PARA COMPRA DE 2 PILAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADA EN EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS, ENCURTIDOS Y PLATOS TÍPICOS, DICHO CURSO SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,300.00	4,300.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 161

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
4049	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	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
4052	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 161

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
4050	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		6,971.00
4053	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	6,971.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,971.00	6,971.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 161

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:
0101197300616 VICTOR MANFREDO REYES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4054	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	0101197300616	PAGO POR REALIZAR TRASMISIÓN DE PARTIDO DE FÚTBOL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CACERES		2,000.00
4055	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	0101197300616	PAGO POR REALIZAR TRASMISIÓN DE PARTIDO DE FÚTBOL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,000.00	
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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 161

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:
0101200802701 MARIA PETRONILA OLIVA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4058	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3196	0101200802701	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICADO A SU CUÑADO SAMUEL ORELLANA EL CUAL SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL		600.00
4059	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3196	0101200802701	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICADO A SU CUÑADO SAMUEL ORELLANA EL CUAL SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	600.00	
TOTAL:								
SALDO:							600.00	600.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 161

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4072	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99		2,233.62
4074	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99	2,233.62	
TOTAL:								
SALDO:							2,233.62	2,233.62 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 161

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:
1623198101223 WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4073	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00		25,000.00
4076	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 161

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
4075	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019		1,500.00
4077	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 161

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:
0902197100314 IRMA PIEDAD WOODS EVERETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4078	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3206	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,000.00
4083	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3206	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 161

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:
0301196300969 JOSE SANTOS SUAZO MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4180	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	0301196300969	APOYO A PERSONA DEL GRUPO ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA REALIZAR EVENTO CULTURA PREVIO A LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
4181	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	0301196300969	APOYO A PERSONA DEL GRUPO ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA REALIZAR EVENTO CULTURA PREVIO A LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 161

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:
0208195800022 IRIS ESPERANZA GONZALES SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4230	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	0208195800022	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA		3,000.00
4231	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	0208195800022	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 161

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:
0801198810803 KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4232	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	0801198810803	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA		7,500.00
4233	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	0801198810803	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 161

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
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00		13,662.00
3967	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN DE LOS BOMBEROS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE		77,767.15
3970	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN DE LOS BOMBEROS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	77,767.15	
3971	PAGP	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	13,662.00	
TOTAL:								
SALDO:							91,429.15	91,429.15
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 161

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:
1806196400051 OSCAR FELANDER MEJIA MONTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3976	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		4,300.00
3982	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	4,300.00	
TOTAL:							4,300.00	4,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 161

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
4000	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
4003	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							785.00	785.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 161

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:
0101199302298 SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4018	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS PARA EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		7,000.00
4029	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS PARA EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 161

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
4020	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		7,000.00
4027	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 161

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
4056	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		35,000.00
4057	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 161

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:
01079016828160 "PINTURAS INTERNACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4060	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		3,400.00
4061	PAGP	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	3,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,400.00	3,400.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 161

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

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

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4066	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019		48,500.00
4070	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	48,500.00	
TOTAL:							48,500.00	48,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 161

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

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

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4067	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
4071	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,800.00	53,800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 161

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:
0101197802400 CARLOS REYNALDO BARAHONA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4175	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	0101197802400	APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD (REGIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLATIDA) PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO Y EQUIPO DE NEBULIZACION DE DICHA INSTALACIÓN		10,000.00
4177	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	0101197802400	APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD (REGIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLATIDA) PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO Y EQUIPO DE NEBULIZACION DE DICHA INSTALACIÓN	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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 161

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
4147	IPDA	24/10/2019	INGRESO BANCARIO	98	08019995368674	Ingreso por Matricula de vehículo año 2019		54,914.53
TOTAL:							0.00	54,914.53
SALDO:								54,914.53



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 161

Cuenta: 5321	Venta de Servicios								
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios								
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
4182	RIPD	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	62	01029995009827	Deposito por devolución de Orden de pago para pago de Servicio de energía eléctrica (El cheque se emitió por un valor mayor al monto correctos)	22,500.00	
4184	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	103	0101198901439	Deposito por Devolución de Viatico de Vice Alcaldesa (Cheque 2594)		4,500.00
4186	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	112	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, julio, agosto y septiembre 2019		4,295.49
4204	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	102	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, junio 2019		249.00
4206	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	101	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico, mayo 2019		1,044.92
4208	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	100	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico abril 2019		1,702.01
4210	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	99	01029995009827	Ingreso por retención reloj biométrico enero a marzo 2019		17,470.62
TOTAL:								
SALDO:								
							22,500.00	29,262.04 6,762.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 161

Cuenta: 5523 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Donaciones de Capital del Sector Privado
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
4188	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	111	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4190	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	110	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		1,500.00
4192	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	109	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4194	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	108	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		4,000.00
4196	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	107	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4198	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	106	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4200	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	105	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
4202	IPDA	28/10/2019	INGRESO BANCARIO	104	01029995009827	Ingreso por aporte de vecinos para pavimentación B° Los Castaños, El Porvenir		5,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	35,500.00
								35,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 161

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
4008	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2019		197,731.56
4010	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de julio 2019		197,731.56
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	395,463.12
								395,463.12



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 161

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4008	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	19	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de agosto 2019		1,120,478.86
4010	IPDA	18/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	18	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de julio 2019		1,120,478.86
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,240,957.72
								2,240,957.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 161

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
3954	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,795.66	
3992	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	20,494.19	
TOTAL:							24,289.85	0.00
SALDO:							24,289.85	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 161

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3990	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3164	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,880.00	
4079	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3207	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	29,700.00	
4080	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3208	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	19,008.00	
4081	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3209	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	14,256.00	
4082	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3210	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	14,256.00	
4084	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3212	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
4090	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3213	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4091	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3214	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4094	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3215	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4096	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3216	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4097	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3217	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4100	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3218	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4101	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3219	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 161

4102	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3220	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4103	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3221	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
4106	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3222	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	11,286.00	
4110	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3223	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4111	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3224	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4112	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3225	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4116	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3226	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4118	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3227	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4119	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4121	RGPD	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3228	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4122	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3229	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4123	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3230	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4125	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3231	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4128	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3232	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4129	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3233	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4131	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3234	0101197702618	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 161

4132	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3235	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4135	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3236	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4138	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3237	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4140	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3238	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4142	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3239	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4144	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3240	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	9,504.00	
4146	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
4155	RGPD	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3241	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019		10,692.00
4158	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3244	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	10,692.00	
TOTAL:							400,950.00	21,384.00
SALDO:							379,566.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 161

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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	
4034	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3184	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I	7,128.00		
4035	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3185	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III	7,128.00		
4036	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3186	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV	7,128.00		
4037	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3187	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V	7,128.00		
4038	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3188	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI	7,128.00		
4039	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3189	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	7,128.00		
4216	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3255	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR I	7,128.00		
4217	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3256	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR III	7,128.00		
4219	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3257	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR IV	7,128.00		
4222	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3258	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR V	7,128.00		
4223	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3259	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VI	7,128.00		
4226	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3260	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019, REGIDOR VII	7,128.00		
TOTAL:									
SALDO:								85,536.00	0.00
								85,536.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 161

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
4072	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99	36,501.37	
TOTAL:							36,501.37	0.00
SALDO:							36,501.37	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 161

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
3960	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,050.00	
3973	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,900.00	
3974	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,800.00	
3975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3158	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS Y PORTONES PARA LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,000.00	
3976	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	3,500.00	
4004	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3171	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,000.00	
4021	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3177	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00	
4022	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (14 AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	4,400.00	
4153	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	52,465.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 161

4166	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3246	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO	7,000.00	
4167	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3247	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	9,000.00	
4168	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3248	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO EN BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
4234	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3265	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE SAT SAN JOSE DE MONTE VIDEO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	6,600.00	
4236	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA	7,000.00	
4237	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3267	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO; DESARMANDO EL TECHO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR YA QUE VA SER RECONSTRUIDO	7,000.00	
4239	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3268	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LA UNIÓN	7,500.00	
4241	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3269	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,600.00	
TOTAL:							174,415.73	0.00
SALDO:							174,415.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 161

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3961	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	800.00	
3964	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI	3,850.00	
3984	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N11387	1,350.00	
3988	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CULATA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	20,240.00	
3994	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL Año 2019	3,119.73	
3999	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704	292.65	
3999	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704	5,290.27	
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	1,861.99	
4154	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCA	2,735.00	
4228	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3261	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y LA MOTO 02 ASIGNADA A LOS POLICÍAS MUNICIPALES	1,050.00	
TOTAL:							40,589.64	0.00
SALDO:							40,589.64	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 161

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
3998	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019	24,000.00	
3998	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2019	4,000.00	
4065	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3200	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRAMITE EN GOBERNACIÓN	4,000.00	
TOTAL:							32,000.00	0.00
SALDO:							32,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 161

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
3952	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	2,075.34	
3953	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	1,612.00	
TOTAL:							3,687.34	0.00
SALDO:							3,687.34	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 161

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

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
4064	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3199	0318197300153	VIATICO A JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN	3,000.00	
4212	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3254	0105196000055	VIATICO PARA EL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO A BENEFICIO DE LA CASA DEL ADULTO MAYO	4,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 161

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
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	24,795.00	
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	4,000.00	
TOTAL:							28,795.00	0.00
SALDO:							28,795.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 161

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
3977	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3160	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA JALADA DE SEMILLA DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR, 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN A APODERADOS LEGALES REALIZANDO TRABAJO JURÍDICOS MUNICIPALES	1,610.00	
4016	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3182	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS UNA SEMANA PARA LA CAPACITACIÓN COCINA A GRUPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN A LOS APODERADO LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD	5,290.00	
4170	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3249	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE OCTUBRE Y 1 SEMANA DE ALIMENTACIÓN DE LOS APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD	4,646.00	
4235	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO	3,136.06	
TOTAL:							14,682.06	0.00
SALDO:							14,682.06	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 161

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
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	26,917.70	
TOTAL:							26,917.70	0.00
SALDO:							26,917.70	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 161

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
3950	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	8,040.00	
4058	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3196	0101200802701	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICADO A SU CUÑADO SAMUEL ORELLANA EL CUAL SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	600.00	
4078	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3206	0902197100314	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA VIAJAR AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:							9,640.00	0.00
SALDO:							9,640.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 161

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a 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
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	13,662.00	
3967	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, CAMIÓN DE LOS BOMBEROS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	77,767.15	
3976	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	1806196400051	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (07 AL 11 OCTUBRE DEL AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO COMO SER CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL SAT MARCO A. SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	4,300.00	
4000	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3170	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
4018	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3180	0101199302298	PAGO DE FACTURA POR TRABAJO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS PARA EL SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	7,000.00	
4020	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3178	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE VERJAS EN EL JARDÍN DE NIÑO JUAN MANUEL GALVEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	7,000.00	
4060	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN SAT MARCOS AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	3,400.00	
4066	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3201	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	48,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 161

4067	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3202	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2019 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
4175	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3251	0101197802400	APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD (REGIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLATIDA) PARA LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO Y EQUIPO DE NEBULIZACION DE DICHA INSTALACIÓN	10,000.00	
TOTAL:							226,214.15	0.00
SALDO:							226,214.15	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 161

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
4056	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3195	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 161

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3951	GPDA	7/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019	7,000.00	
3966	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNCIONAMIENTO LPS.24,795.00, POLICIAS NACIONALES Y MILITARES LPS 2,266.00 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA LPS.2,430.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO INST. RAFAEL PINEDA PONCE LPS. 16,920.00 CAMION DE LA BASURA LPS.9,000.00, EDUCACION LPS.4,662.00, TOTAL A PAGAR LPS. 60,073.00	4,696.00	
3968	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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	24,954.00	
3996	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3167	0107194900713	CAPITAL SEMILLA PARA PERSONA EMPRENDEDORA PARA SURTIR SU MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS, TAMALES Y MACATAMALES	3,000.00	
4006	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3172	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	6,914.01	
4012	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0101198600045	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (EL SABOR QUE A TI TE GUSTA) DE VENTA DE LICUADOS DE DIFERENTES SABORES	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 161

4013	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	0102199000007	CAPITAL SEMILLA A ALUMNA DEL INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA CARRERA DE CONTADURÍA Y FINANZAS PARA MONTAR SU MICRO EMPRESA (DELI FRUT) DE VENTA DE COCTELES DE FRUTAS	3,000.00
4019	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3179	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA VIGILANCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN EL MUNICIPIO	3,703.00
4023	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	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 14 AL 20 DE OCTUBRE 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
4046	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3190	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2019 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
4047	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3191	0107196500285	PAGO DE FACTURA A ARTESANOS DEL PINO PARA COMPRA DE 2 PILAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADA EN EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ELABORACIÓN DE COMIDAS, ENCURTIDOS Y PLATOS TÍPICOS, DICHO CURSO SERA IMPARTIDO POR EL INFOP EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,800.00
4049	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3192	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
4050	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3193	08019995295109	PAGO POR SERVICIO DE ANTICONCEPCION QUIRÚRGICA VOLUNTARIA EN ASHONPLAFA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	6,971.00
4054	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3194	0101197300616	PAGO POR REALIZAR TRASMISIÓN DE PARTIDO DE FÚTBOL DE LA LIGA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE CACERES	2,000.00
4072	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 1,465.31, OFICINA DE TURISMO LPS.768.31, EDIFICIO MUNICIPAL LPS. 36,501.37 TOTAL DE PAGO LPS. 38,734.99	2,233.62



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 161

4073	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3204	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00
4075	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3205	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019	1,500.00
4164	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3245	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 21 AL 27 DE OCTUBRE 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
4174	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3250	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA CAPACITACIÓN CON LOS FACILITACIÓN JUDICIAL, POLICIAS NACIONALES Y ENLACE DE LA OMM Y CONADEH SOBRE LA MESA CIUDADANA DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	3,968.00
4180	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3253	0301196300969	APOYO A PERSONA DEL GRUPO ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN PARA REALIZAR EVENTO CULTURA PREVIO A LA FERIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
4230	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3263	0208195800022	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA CREAR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE ROPA DE SEGUNDA	3,000.00
4235	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3264	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 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 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 EL MUNICIPIO	9,340.94
TOTAL:							148,984.57
SALDO:							148,984.57
							0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 161

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 4 Otras Transferencias de Capital
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
3972	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (2 SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	15,000.00	
4017	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3181	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
4032	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3183	0106198800223	PAGO DEL SEGUNDO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00	
4178	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3252	0102197100060	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE AÑO 2019) PARA REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EL EN PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
4232	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3262	0801198810803	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE AÑO 2019) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 161

TOTAL:	69,500.00	0.00
SALDO:	69,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 161

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

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