

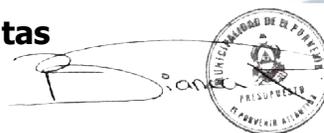


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 218

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	72,344.90	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	12,641.44	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	47,408.19	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	23,571.85	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	70,846.46	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	162,922.76	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	28,952.23	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	18,569.84	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	15,303.62	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	8,962.80	
726	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		72,344.90
727	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		12,641.44
728	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		47,408.19
729	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		23,571.85
730	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		70,846.46
731	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		162,922.76
732	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		28,952.23
733	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		18,569.84
734	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		15,303.62
735	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		8,962.80
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	19,052.79	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	13,418.15	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	11,438.38	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	14,387.58	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	43,280.65	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	46,299.60	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	22,463.93	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	13,291.86	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	11,693.05	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	9,083.74	
806	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		19,052.79
807	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		13,418.15
808	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		11,438.38
809	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		14,387.58
810	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		43,280.65
811	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		46,299.60
812	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		22,463.93
813	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		13,291.86

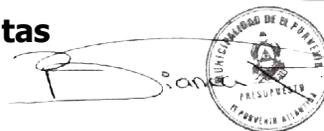


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 218

814	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387	Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		11,693.05
815	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		9,083.74
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	18,401.97	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	32,651.55	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	102,384.80	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	180,320.64	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	24,364.33	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	77,964.06	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	84,506.85	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	16,659.93	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	26,090.29	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	23,560.22	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	2,824.22	
972	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		18,401.97
973	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		32,651.55
974	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		102,384.80
975	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		180,320.64
976	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		24,364.33
977	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		77,964.06
978	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		84,506.85
979	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		16,659.93
980	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		26,090.29
981	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		23,560.22
982	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		2,824.22
TOTAL:						1,255,662.68	1,255,662.68
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

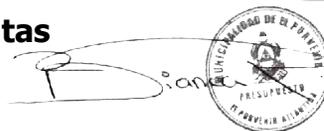
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 218



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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	PADT	2/3/2020	PAGO ACREEDORES	61	08019017898978	Pago por Retención del ISR a Regidores Municipales y en LA Fuente Alcalde y Vice Alcalde		17,046.74
595	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER: RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020		4,500.00
596	APPB	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER: RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	4,500.00	
597	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y EN LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA		4,000.00
598	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL MEDICO, ASISTENTES Y MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DE SE LLEVO ACABO EN DÍA 29 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO; Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (UNA SEMANA) A PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		22,051.25
599	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO AL VIVERO MUNICIPAL		2,350.00

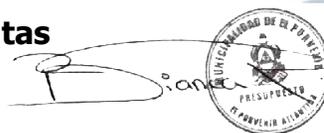


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 218

602	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0101199500009	PAGO DE DEMANDA DE DERECHO LABORAL QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 429,347.39, LOS CUALES SE CANCELARAN DE LA MANERA SIGUIENTE; LPS. 143,115.80 A INTERVALO DE DOS MESES CADA PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PAGO.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ, IDENTIDAD NO. 0101-1995-00009, APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES, CON COLEGIACION NO. 22990	143,115.80
606	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
607	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
608	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
609	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
610	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
611	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
612	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
613	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00

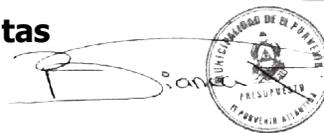


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 218

614	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
615	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
616	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
617	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	36,684.20
618	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0102198300212	REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	3,000.00
619	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86	18,095.86
622	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0101199203157	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU MADRE DILCIA ESPERANZA ANTUNEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD	1,000.00
636	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ATAODES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 4 MARZO DEL AÑO 2020	9,315.00
637	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	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 DEL 02 AL 08 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
638	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,059.00
640	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0801198820165	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	199,640.00

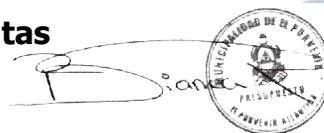


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 218

641	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
642	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	1,240.00
643	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	1,100.00
644	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0101198003134	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADO PARA TALLER PARA MICRO EMPRESARIAS	2,860.00
645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	121,810.88
646	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,120.00
647	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,165.00
648	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	15,583.00
649	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 02 AL 06 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00

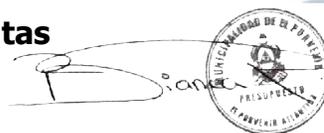


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 218

650	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE LA MAMUCA, JAICA Y TÉCNICOS MUNICIPALES A LA PRESENTACIÓN DE EL PROCESO DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMO SE ELABORA EL PIMA	4,789.00
658	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	1626196900420	PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL 60% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	18,000.00
659	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
660	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 02 AL 06 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
661	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDA CON SU REPENTIVOS REFRESCO) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNEROS Y CLAVE DE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO	11,649.50
662	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (250 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 27,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	27,500.00
663	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00
664	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00
666	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	8,000.00
669	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	7,000.00
670	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0102196300114	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	732.00

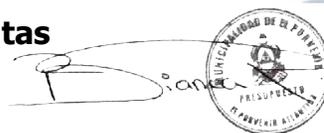


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 218

673	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	31,105.00
674	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO 2020	3,912.33
676	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	08019999399602	PAGO DE FACTURA DE EL 60% ANTICIPADO POR LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	23,720.13
681	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 26 DE OCTUBRE AÑO 2019 HASTA EL 21 FEBRERO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 106 = 15,476.00	15,476.00
682	PDFR	10/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	9,154.99
683	PADT	11/3/2020	PAGO ACREEDORES	62	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,973.50
685	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	20,509.20
687	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	35,283.39
690	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
691	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00
695	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	2,010.72
696	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	100,442.50
697	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	103,387.26
698	APPB	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	100,442.50
700	APPB	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	103,387.26

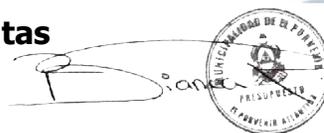


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 218

704	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	83,829.76
705	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	134,660.39
726	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	72,344.90
727	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	12,641.44
728	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	47,408.19
729	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	23,571.85
730	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	70,846.46
731	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	162,922.76
732	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	28,952.23
733	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	18,569.84
734	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	15,303.62
735	DINP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	8,962.80
737	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0101196500072	AYUDAD A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE USG EN LAS DOS PIERNAS A SU ESPOSA LUZ SANTOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00
747	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	6,860.00
748	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	6,860.00
749	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	6,860.00
750	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	6,860.00
751	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	6,860.00
752	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	6,860.00
753	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	6,860.00

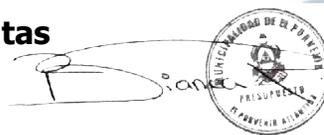


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 218

758	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	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 DEL 09 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
762	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0103195800122	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	5,600.00
763	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 09 AL 13 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00
764	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
765	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (UBICACIÓN DE POSTES, TENDIDO ELÉCTRICO Y PUESTA DE FAROLES) EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	20,000.00
766	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 09 AL 13 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
767	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00
774	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 3	10,500.00
775	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00
776	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	01011977030030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES CON LOGOS BORDADO	4,880.00
777	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA ZONA 03	11,750.00

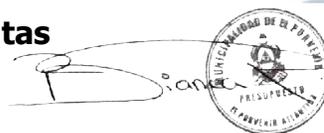


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 218

778	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	05019009258501	SEGUNDO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	379,680.69
782	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00
783	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO A 5 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO(MADRES SOLTERAS) EN LA ZONA 02	15,000.00
784	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE INSEP EL CUAL DE APOYO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	6,770.00
785	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN	42,400.00
806	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	19,052.79
807	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	13,418.15
808	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	11,438.38
809	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	14,387.58
810	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	43,280.65
811	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	46,299.60
812	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	22,463.93
813	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	13,291.86
814	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	11,693.05
815	DINP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	9,083.74
832	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	19,800.00
833	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	0406196400204	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00
848	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	29,922.57
849	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,341.01

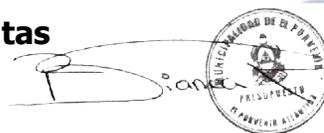


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 218

850	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	15,349.15
851	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,735.55
852	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,082.15
853	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
855	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
857	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,928.75
858	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
859	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
860	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
861	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
862	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
863	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
866	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,082.15
867	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
868	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
869	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95

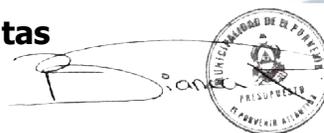


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 218

871	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
873	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
880	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
882	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
884	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
885	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
888	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
890	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
891	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
893	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
894	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
895	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
896	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,121.95
897	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
899	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 383.95 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,759.25	5,759.25

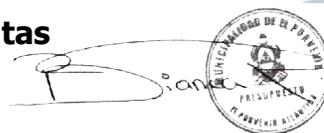


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 218

902	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 16 AL 20 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00
903	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	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 DEL 16 AL 22 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
907	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
909	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 16 AL 20 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
910	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 4	8,750.00
912	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00
913	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA A 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA SALGADO EN LA UNIÓN	6,000.00
915	PAGP	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de enero 2020 (1,714.00 tasa de seguridad, 335.00 por comisiones bancarias y 99.30 por uso de token)	2,148.30
917	PAGP	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de febrero 2020 (6,988.00 tasa de seguridad, 165.00 por comisiones bancarias y 99.46 por uso de token)	7,252.46
919	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	6,860.00
921	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	6,860.00
924	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	6,860.00

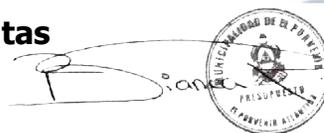


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 218

926	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	6,860.00
928	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	6,860.00
929	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	6,860.00
933	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	6,860.00
934	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2020	48,500.00
935	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
937	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2020	3,133.00
939	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	01041961000495	PAGO POR ANUNCIO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19	4,600.00
958	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)	890,866.00
959	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	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 DEL 23 AL 29 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
961	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	0102198200102	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 6 AÑOS, CON 0 MESES Y 6 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL CARGO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	85,407.30
962	APPB	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,428.75
965	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,252.63
972	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	18,401.97

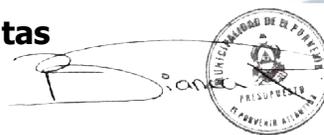


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 218

973	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	32,651.55	
974	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	102,384.80	
975	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	180,320.64	
976	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	24,364.33	
977	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	77,964.06	
978	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	84,506.85	
979	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	16,659.93	
980	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	26,090.29	
981	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	23,560.22	
982	DINP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	2,824.22	
995	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)		9,000.00
996	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS QUE ENTRA AL MUNICIPIO (PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19)		29,264.00
1000	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 2 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		21,600.00
1001	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE GUATES LATEX PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		2,760.00
1002	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	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 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00
1003	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	Pago de ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en La Fuente Alcalde y Vice Alcalde		17,035.22
1005	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		15,500.00



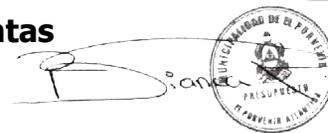
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 17 de 218

1007	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	35,000.00	
1008	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	66	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,973.50	
1009	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	67	01029995009827	Pago por Retenciones varias correspondiente a los meses de enero	1,830.59	
TOTAL:							1,582,117.05	3,901,255.96
SALDO:							-2,319,138.91	

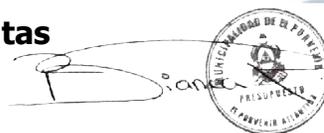


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 218

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	160	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/02/2020 (DP)	11,000.00	
819	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	161	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 05/02/2020 (DP)	4,693.57	
821	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	162	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/02/2020 (DP)	2,498.00	
823	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	163	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 17/02/2020 (DP)	253.76	
825	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	164	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 18/02/2020 (DP)	2,709.36	
827	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	165	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 24/02/2020 (DP)	2,639.53	
829	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	166	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 25/02/2020 (DP)	6,000.00	
984	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)	3,401.67	
986	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	170	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/03/2020 (DP)	11,671.01	
988	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	169	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP)	4,014.81	
990	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	168	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 09/03/2020 (DP)	2,649.47	
992	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	167	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)	23,589.82	
TOTAL:							75,121.00	0.00
SALDO:							75,121.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
1011	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	172	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	800,500.00	
TOTAL:							800,500.00	0.00
SALDO:							800,500.00	

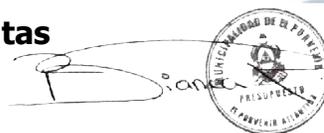


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 218

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
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	19,684.89	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		19,684.89
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	1,612.00	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		1,612.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	27,080.64	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		27,080.64
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	6,165.68	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		6,165.68
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	17,193.47	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		17,193.47
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	3,326.05	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,326.05
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	11,789.42	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		11,789.42
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	5,271.64	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		5,271.64
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	11,420.24	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		11,420.24
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	3,985.69	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		3,985.69
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	7,000.31	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		7,000.31
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	1,320.00	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,320.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	4,200.25	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		4,200.25
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	3,775.77	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		3,775.77
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	12,075.25	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		12,075.25
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	5,786.02	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		5,786.02
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	2,135.65	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		2,135.65
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	1,725.58	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		1,725.58
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	3,701.56	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		3,701.56

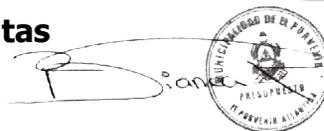


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 218

804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	2,406.31	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		2,406.31
816	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	160	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/02/2020 (DP)	11,000.00	
817	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	160	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/02/2020 (DP)		11,000.00
818	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	161	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 05/02/2020 (DP)	4,693.57	
819	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	161	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 05/02/2020 (DP)		4,693.57
820	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	162	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/02/2020 (DP)	2,498.00	
821	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	162	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/02/2020 (DP)		2,498.00
822	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	163	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 17/02/2020 (DP)	253.76	
823	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	163	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 17/02/2020 (DP)		253.76
824	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	164	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 18/02/2020 (DP)	2,709.36	
825	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	164	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 18/02/2020 (DP)		2,709.36
826	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	165	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 24/02/2020 (DP)	2,639.53	
827	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	165	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 24/02/2020 (DP)		2,639.53
828	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	166	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 25/02/2020 (DP)	6,000.00	
829	PAIP	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	166	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 25/02/2020 (DP)		6,000.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	4,955.68	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		4,955.68
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	4,383.95	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		4,383.95
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	18,875.64	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		18,875.64
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	11,474.20	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		11,474.20
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	5,471.79	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		5,471.79
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	52,101.93	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		52,101.93
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	9,599.61	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		9,599.61
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	2,200.00	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		2,200.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	8,703.37	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		8,703.37
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	4,507.00	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		4,507.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	1,255.00	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		1,255.00
983	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)	3,401.67	
984	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)		3,401.67
985	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	170	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/03/2020 (DP)	11,671.01	
986	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	170	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/03/2020 (DP)		11,671.01
987	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	169	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP)	4,014.81	
988	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	169	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP)		4,014.81
989	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	168	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 09/03/2020 (DP)	2,649.47	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 218

990	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	168	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 09/03/2020 (DP)		2,649.47	
991	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	167	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)	23,589.82		
992	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	167	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)		23,589.82	
TOTAL:								350,305.59	350,305.59
SALDO:								0.00	

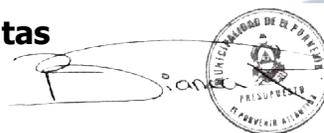


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:38 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	999.38	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		999.38
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	302.50	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		302.50
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	1,428.25	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,428.25
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	938.75	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		938.75
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	951.75	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		951.75
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	851.19	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		851.19
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	1,049.95	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		1,049.95
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	450.00	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		450.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	900.26	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		900.26
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	97.50	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		97.50
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	127.50	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		127.50
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	395.00	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		395.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	85.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		85.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	502.50	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		502.50
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	1,288.95	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,288.95
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	1,029.75	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,029.75
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	222.50	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		222.50
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	289.50	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		289.50
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	533.75	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		533.75

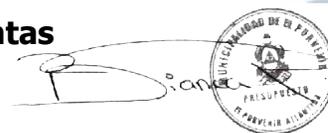


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 218

804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	273.75	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		273.75
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	763.75	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		763.75
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	297.50	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		297.50
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	540.00	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		540.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	520.00	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		520.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	332.00	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		332.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	162.50	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		162.50
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	645.00	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		645.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	1,519.50	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		1,519.50
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	345.00	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		345.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	340.00	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		340.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	282.50	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		282.50
TOTAL:						18,465.48	18,465.48
SALDO:						0.00	

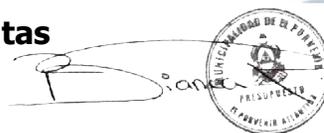


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 218

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
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	2,170.00	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		2,170.00
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	2,205.00	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		2,205.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	1,710.00	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,710.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	2,520.00	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		2,520.00
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	4,150.00	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		4,150.00
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	3,590.00	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,590.00
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	4,070.00	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		4,070.00
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	2,330.00	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		2,330.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	480.00	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		480.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	930.00	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		930.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	2,190.00	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		2,190.00
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	1,970.00	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,970.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	1,695.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		1,695.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	2,110.00	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		2,110.00
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	1,570.00	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,570.00
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	2,325.00	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		2,325.00
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	1,820.00	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		1,820.00
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	2,500.00	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		2,500.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	930.00	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		930.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 218

804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	1,090.00	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,090.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	2,080.00	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		2,080.00
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	1,390.00	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		1,390.00
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	1,930.00	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		1,930.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	3,505.00	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		3,505.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	1,910.00	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		1,910.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	2,560.00	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		2,560.00
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	4,190.00	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		4,190.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	580.00	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		580.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	3,170.00	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		3,170.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	3,000.00	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		3,000.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	240.00	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		240.00
TOTAL:						66,910.00	66,910.00
SALDO:						0.00	

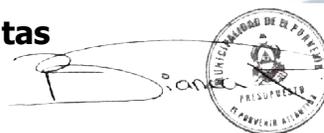


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	18,132.10	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		18,132.10
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	182.40	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		182.40
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	545.20	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		545.20
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	7,286.37	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		7,286.37
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	1,000.00	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		1,000.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	469.80	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		469.80
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	251.40	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		251.40
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	1,496.21	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,496.21
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	138.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		138.00
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	5,498.23	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		5,498.23
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	4,587.66	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		4,587.66
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	2,883.61	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		2,883.61
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	500.00	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		500.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	4,587.50	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		4,587.50
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	265.50	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		265.50
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	3,202.31	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		3,202.31
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	15,457.04	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		15,457.04
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	4,490.11	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		4,490.11
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	6,052.45	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		6,052.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 218

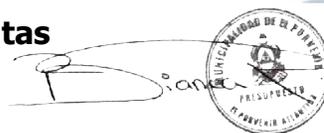
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	265.50	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		265.50
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	200.04	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		200.04
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	8,072.77	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		8,072.77
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	135.50	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		135.50
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	152.75	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		152.75
TOTAL:						85,852.45	85,852.45
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 218

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	729.46	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		729.46
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	75.93	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		75.93
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	3,874.50	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		3,874.50
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	124.55	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		124.55
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	223.30	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		223.30
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	608.14	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		608.14
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	1,748.01	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,748.01
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	111.82	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		111.82
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	1,036.95	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,036.95
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	569.08	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		569.08
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	144.00	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		144.00
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	16,452.28	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		16,452.28
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	910.51	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		910.51
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	591.77	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		591.77
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	1,016.29	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,016.29
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	280.00	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		280.00
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	751.78	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		751.78
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	796.16	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		796.16
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	1,127.93	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		1,127.93



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 218

948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	642.23	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		642.23
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	287.19	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		287.19
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	14,169.36	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		14,169.36
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	8,009.42	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		8,009.42
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	626.28	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		626.28
TOTAL:						54,906.94	54,906.94
SALDO:						0.00	

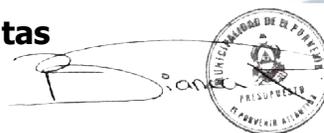


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	22,954.23	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		22,954.23
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	199.90	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		199.90
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	342.00	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		342.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	4,478.70	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		4,478.70
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	24,440.33	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		24,440.33
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	3,453.27	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,453.27
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	2,909.17	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		2,909.17
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	3,672.96	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		3,672.96
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	168.00	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		168.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	168.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		168.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	790.80	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		790.80
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	15,612.60	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		15,612.60
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	990.90	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		990.90
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	471.90	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		471.90
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	321.00	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		321.00
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	783.90	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		783.90
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	886.62	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		886.62
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	183.00	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		183.00
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	909.60	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		909.60

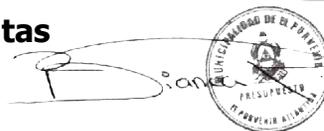


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 218

946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	3,133.66	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		3,133.66
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	8,062.08	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		8,062.08
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	691.62	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		691.62
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	2,026.52	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		2,026.52
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	749.00	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		749.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	2,512.86	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		2,512.86
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	340.00	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		340.00
TOTAL:						101,252.62	101,252.62
SALDO:						0.00	

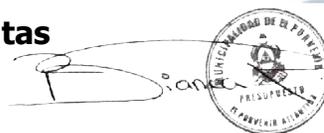


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	342.00	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		342.00
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	101.00	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		101.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	216.00	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		216.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	375.00	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		375.00
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	690.00	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		690.00
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	200.00	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		200.00
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	271.00	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		271.00
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	384.00	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		384.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	72.00	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		72.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	194.00	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		194.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	78.00	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		78.00
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	23.00	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		23.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	129.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		129.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	255.00	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		255.00
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	579.00	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		579.00
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	158.00	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		158.00
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	205.00	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		205.00
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	146.00	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		146.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	66.00	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		66.00

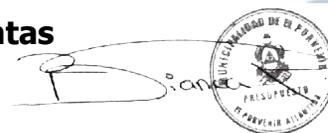


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 218

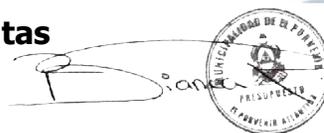
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	140.00	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		140.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	312.00	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		312.00
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	168.00	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		168.00
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	441.00	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		441.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	659.00	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		659.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	421.00	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		421.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	380.00	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		380.00
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	663.00	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		663.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	32.00	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		32.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	446.00	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		446.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	361.00	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		361.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	126.00	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		126.00
TOTAL:						8,633.00	8,633.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 218

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	3,847.78	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		3,847.78
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	4,720.20	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		4,720.20
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	984.72	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		984.72
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	3,311.52	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		3,311.52
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	1,931.86	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		1,931.86
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	4,020.81	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		4,020.81
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	4,122.72	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		4,122.72
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	1,442.72	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,442.72
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	1,082.41	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		1,082.41
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	991.95	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		991.95
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	4,285.68	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		4,285.68
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	3,623.92	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		3,623.92
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	653.30	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		653.30
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	4,400.98	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		4,400.98
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	2,003.73	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		2,003.73
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	1,364.25	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,364.25
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	1,282.27	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		1,282.27
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	3,083.48	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		3,083.48
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	1,366.76	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		1,366.76

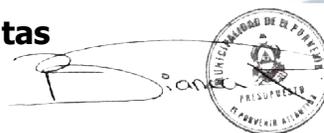


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 218

804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	1,389.30	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,389.30
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	1,540.71	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		1,540.71
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	2,117.45	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		2,117.45
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	5,535.84	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		5,535.84
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	2,138.29	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		2,138.29
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	968.83	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		968.83
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	1,292.69	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		1,292.69
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	3,394.36	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		3,394.36
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	1,735.88	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		1,735.88
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	7,613.09	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		7,613.09
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	4,141.09	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		4,141.09
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	252.19	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		252.19
TOTAL:						80,640.78	80,640.78
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 218

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	2,547.60	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		2,547.60
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	1,554.44	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,554.44
TOTAL:							4,102.04	4,102.04
SALDO:							0.00	

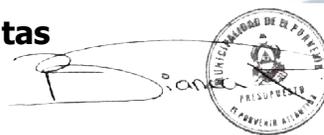


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	137,022.88	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		137,022.88
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	2,266.16	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		2,266.16
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	1,426.84	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,426.84
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	4,158.40	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		4,158.40
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	137,022.88	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		137,022.88
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	2,720.83	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		2,720.83
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	4,158.40	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		4,158.40
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	337.50	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		337.50
TOTAL:							289,113.89	289,113.89
SALDO:							0.00	

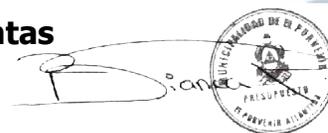


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	615.14	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		615.14
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	411.21	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		411.21
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	1,495.33	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,495.33
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	574.47	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		574.47
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	1,686.75	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		1,686.75
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	3,539.91	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,539.91
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	407.08	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		407.08
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	1,314.69	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,314.69
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	145.21	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		145.21
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	407.22	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		407.22
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	1,219.82	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		1,219.82
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	179.34	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		179.34
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	132.39	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		132.39
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	149.96	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		149.96
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	1,097.36	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,097.36
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	1,255.78	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,255.78
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	4,539.35	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		4,539.35
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	864.77	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		864.77
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	4.54	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		4.54

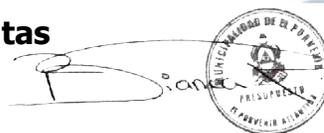


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 218

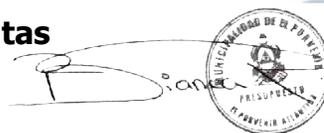
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	322.19	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		322.19
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	939.25	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		939.25
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	1,572.67	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		1,572.67
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	6,863.40	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		6,863.40
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	4,320.46	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		4,320.46
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	1,564.56	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		1,564.56
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	56.93	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		56.93
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	138.12	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		138.12
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	81.87	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		81.87
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	83.72	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		83.72
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	29.78	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		29.78
TOTAL:						36,013.27	36,013.27
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 218

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	101.50	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		101.50
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	18.00	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		18.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	48.00	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		48.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	101.75	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		101.75
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	2,544.74	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		2,544.74
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	69.19	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		69.19
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	77.50	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		77.50
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	334.56	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		334.56
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	26.50	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		26.50
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	42.00	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		42.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	16.50	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		16.50
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	17.50	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		17.50
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	3,015.00	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		3,015.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	1,554.50	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		1,554.50
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	568.13	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		568.13
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	115.68	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		115.68
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	43.50	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		43.50
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	30.15	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		30.15
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	470.00	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		470.00

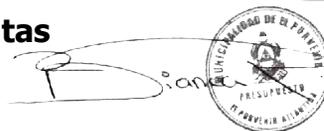


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 218

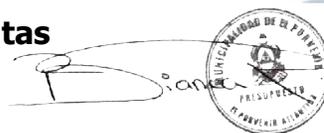
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	28.50	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		28.50
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	255.77	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		255.77
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	36.50	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		36.50
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	90.00	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		90.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	299.98	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		299.98
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	717.18	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		717.18
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	85.11	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		85.11
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	125.75	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		125.75
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	29.88	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		29.88
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	97.25	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		97.25
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	51.00	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		51.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	46.25	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		46.25
TOTAL:						11,057.87	11,057.87
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 218

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)	2,768.42	
707	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		2,768.42
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)	448.10	
709	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		448.10
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)	10,046.35	
711	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		10,046.35
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)	4,436.23	
713	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		4,436.23
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)	9,971.19	
715	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		9,971.19
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)	6,626.16	
717	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		6,626.16
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)	2,647.25	
719	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		2,647.25
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)	1,621.26	
721	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,621.26
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)	897.18	
723	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		897.18
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)	1,844.64	
725	PAIP	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		1,844.64
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)	3,883.58	
787	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		3,883.58
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)	1,090.07	
789	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,090.07
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)	653.36	
791	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		653.36
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)	848.07	
793	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		848.07
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)	1,416.56	
795	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,416.56
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)	6,521.44	
797	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		6,521.44
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)	7,949.64	
799	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		7,949.64
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)	3,239.61	
801	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		3,239.61
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)	32.94	
803	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		32.94

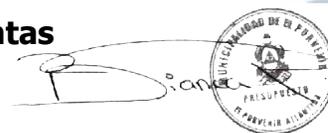


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 218

804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)	1,368.00	
805	PAIP	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388	Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,368.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)	3,185.88	
941	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389	Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		3,185.88
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)	6,293.66	
943	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390	Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		6,293.66
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)	61,913.05	
945	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391	Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		61,913.05
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)	10,066.79	
947	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392	Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		10,066.79
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)	4,009.16	
949	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393	Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		4,009.16
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)	17,425.22	
951	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394	Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		17,425.22
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)	37,323.96	
953	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395	Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		37,323.96
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)	2,553.25	
955	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396	Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		2,553.25
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)	4,411.71	
967	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397	Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		4,411.71
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)	7,784.52	
969	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398	Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		7,784.52
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)	252.50	
971	PAIP	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399	Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		252.50
TOTAL:						223,529.75	223,529.75
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	172	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	800,500.00	
1011	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	172	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		800,500.00
TOTAL:							800,500.00	800,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 218

Cuenta: 1136	Otros Anticipos			
Subcuenta 1: 3	Anticipos de Fondos Rotatorios			
Subcuenta 2: 1	Caja Chica Gobiernos Locales			
		Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00

Auxiliar 1: 0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	PARF	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020		9,154.99
679	FRRE	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	9,154.99	
TOTAL:							9,154.99	9,154.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

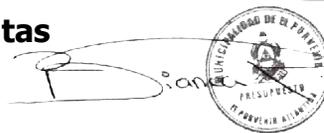
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 218



Cuenta: 1232 Edificios
Subcuenta 1: 1 Edificios No Viviendas
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
627	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 02 AL 06 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
630	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,120.00	
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	15,635.15	
652	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
756	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 09 AL 13 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
757	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
830	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	19,800.00	
900	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 16 AL 20 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	

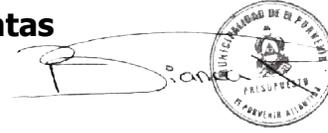


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 218

904	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:							119,655.15	0.00
SALDO:							119,655.15	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 218

Cuenta: 1233 Viviendas para el Personal
Subcuenta 1: 1 Viviendas para el Personal
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
628	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	15,583.00	
629	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,165.00	
667	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0102196300114	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	732.00	
769	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 3	10,500.00	
781	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO A 5 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO(MADRES SOLTERAS) EN LA ZONA 02	15,000.00	
906	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 4	8,750.00	
TOTAL:							58,730.00	0.00
SALDO:							58,730.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
87 Mantenimiento de la posta policial, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
653	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 02 AL 06 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
760	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 09 AL 13 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:							12,000.00	

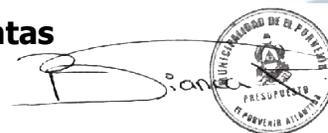


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 157 Mejoramiento del campo de fútbol, La Curva

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	100,442.50	
699	RGPD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		100,442.50
702	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	120,000.00	
TOTAL:							220,442.50	100,442.50
SALDO:							120,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 218

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
35 Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir

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
905	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 16 AL 20 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	

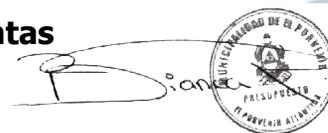


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 218

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B° Nuevo, B° La Playa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	7,000.00	
656	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00	
759	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00	
TOTAL:							23,200.00	0.00
SALDO:							23,200.00	

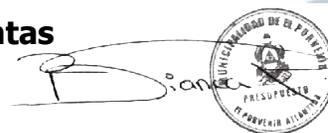


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
142 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02, Cáceres, Caracas,
La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	31,300.00	
780	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE INSEP EL CUAL DE APOYO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	6,770.00	
TOTAL:							38,070.00	0.00
SALDO:							38,070.00	

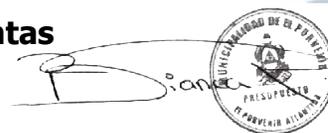


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 218

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

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

Auxiliar 1:
156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	

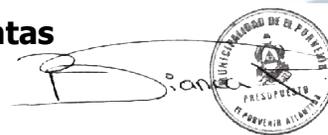


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 137 Construcción del proyecto de electrificación, Col. Vida y Esperanza, La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	103,387.26	
701	RGPD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		103,387.26
703	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	83,829.76	
TOTAL:							187,217.02	103,387.26
SALDO:							83,829.76	

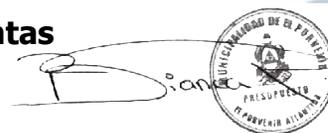


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 218

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00	
908	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00	
TOTAL:							28,200.00	0.00
SALDO:							28,200.00	

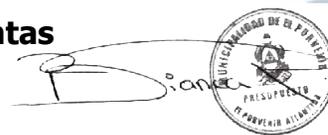


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	05019009258501	SEGUNDO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	379,680.69	
TOTAL:							379,680.69	0.00
SALDO:							379,680.69	0.00

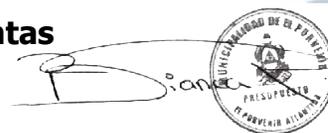


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 218

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

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

Auxiliar 1:
154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas,
La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA ZONA 03	11,750.00	
TOTAL:							11,750.00	0.00
SALDO:							11,750.00	

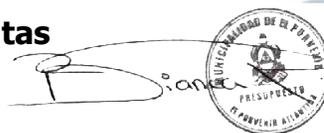


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 218

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

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
594	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020		4,500.00
595	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	4,500.00	
596	APPB	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020		4,500.00
600	RGPD	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	4,500.00	
605	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0102198300212	REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020		3,000.00

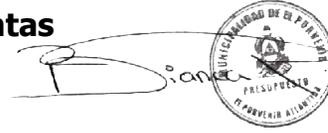


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 218

618	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0102198300212	REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	3,000.00		
TOTAL:								12,000.00	12,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL		36,684.20
617	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	36,684.20	
TOTAL:							36,684.20	36,684.20
SALDO:								0.00

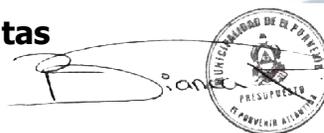


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 218

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	
619	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86		17,142.56	
620	RGPD	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86	17,142.56		
686	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39		34,330.09	
687	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	34,330.09		
914	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de enero 2020 (1,714.00 tasa de seguridad, 335.00 por comisiones bancarias y 99.30 por uso de token)		2,148.30	
915	PAGP	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de enero 2020 (1,714.00 tasa de seguridad, 335.00 por comisiones bancarias y 99.30 por uso de token)	2,148.30		
916	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de febrero 2020 (6,988.00 tasa de seguridad, 165.00 por comisiones bancarias y 99.46 por uso de token)		7,252.46	
917	PAGP	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de febrero 2020 (6,988.00 tasa de seguridad, 165.00 por comisiones bancarias y 99.46 por uso de token)	7,252.46		
TOTAL:								60,873.41	60,873.41
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 218

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
624	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		3,059.00
638	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,059.00	
TOTAL:							3,059.00	3,059.00
SALDO:								0.00

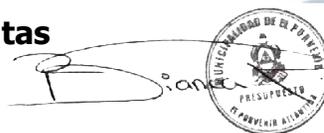


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 02 AL 06 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,700.00
649	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 02 AL 06 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
756	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 09 AL 13 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,700.00
763	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 09 AL 13 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
900	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 16 AL 20 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,700.00
902	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 16 AL 20 DE MARZO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							53,100.00	53,100.00 0.00

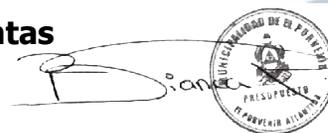


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		15,583.00
629	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		8,165.00
630	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		10,120.00
646	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,120.00	
647	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	8,165.00	
648	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	15,583.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,868.00	33,868.00 0.00

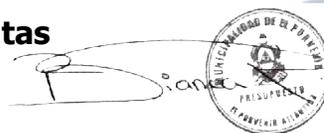


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 218

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
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		15,635.15
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		44,598.40
645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	44,598.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 218

645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	15,635.15		
TOTAL:								60,233.55	60,233.55
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 218

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
634	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES		1,240.00
642	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	1,240.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,240.00	1,240.00
								0.00

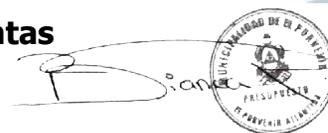


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE LA MAMUCA, JAICA Y TÉCNICOS MUNICIPALES A LA PRESENTACIÓN DE EL PROCESO DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMO SE ELABORA EL PIMA		4,789.00
650	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE LA MAMUCA, JAICA Y TÉCNICOS MUNICIPALES A LA PRESENTACIÓN DE EL PROCESO DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMO SE ELABORA EL PIMA	4,789.00	
936	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2020		3,133.00
937	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2020	3,133.00	
TOTAL:							7,922.00	7,922.00
SALDO:								0.00

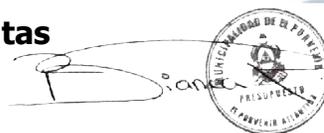


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 218

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
652	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
659	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
757	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
764	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
781	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO A 5 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO(MADRES SOLTERAS) EN LA ZONA 02		15,000.00
783	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACIÓN DE TECHO A 5 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO(MADRES SOLTERAS) EN LA ZONA 02	15,000.00	
904	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
907	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 218

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
657	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		5,500.00
663	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,500.00	5,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 218

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:
0102196300114 MANUEL ANTONIO OYUELA CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0102196300114	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES		732.00
670	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0102196300114	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CACERES	732.00	
TOTAL:							732.00	732.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 218

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019999399602 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)

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
675	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	08019999399602	PAGO DE FACTURA DE EL 60% ANTICIPADO POR LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		23,720.13
676	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	08019999399602	PAGO DE FACTURA DE EL 60% ANTICIPADO POR LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	23,720.13	
TOTAL:								
SALDO:							23,720.13	23,720.13
								0.00

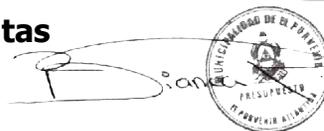


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 218

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020		9,154.99
678	PARF	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	9,154.99	
TOTAL:							9,154.99	9,154.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 218

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
694	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		2,010.72
695	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	2,010.72	
TOTAL:							2,010.72	2,010.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 218

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:
0103195800122 JULIO ADALBERTO LOPEZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0103195800122	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		5,600.00
762	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0103195800122	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	5,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,600.00	5,600.00
								0.00

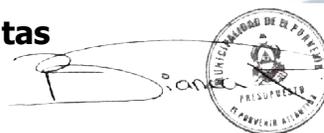


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 218

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
769	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 3		10,500.00
774	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 3	10,500.00	
906	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 4		8,750.00
910	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESCASO RECURSOS EN LA ZONA 4	8,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,250.00	19,250.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 218

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:
01011977030030 ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	01011977030030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES CON LOGOS BORDADO		4,880.00
776	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	01011977030030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES CON LOGOS BORDADO	4,880.00	
TOTAL:							4,880.00	4,880.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 218

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
779	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN		42,400.00
785	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN	42,400.00	
TOTAL:							42,400.00	42,400.00
SALDO:								0.00

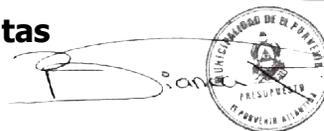


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 218

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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
830	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		19,800.00
832	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	19,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,800.00	19,800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 218

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:
01041961000495 MANUEL JESUS MUÑOZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	01041961000495	PAGO POR ANUNCIO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19		4,600.00
939	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	01041961000495	PAGO POR ANUNCIO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19	4,600.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 218Cuenta: 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 ZELAYAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		31,300.00
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		7,000.00
645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	7,000.00	

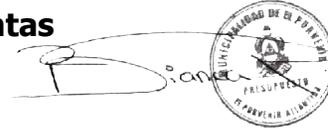


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 218

645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	31,300.00		
TOTAL:								38,300.00	38,300.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 218

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:
1807199001295 JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
653	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 02 AL 06 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
660	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 02 AL 06 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
760	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 09 AL 13 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
766	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 09 AL 13 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
905	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 16 AL 20 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
909	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 16 AL 20 MARZO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 218

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:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
656	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		8,100.00
664	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (02 AL 06 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00	
759	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		8,100.00
767	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	8,100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,200.00	16,200.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:39 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR		8,000.00
666	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE EL PORVENIR	8,000.00	
773	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA ZONA 03		11,750.00
777	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN LA ZONA 03	11,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,750.00	19,750.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 218

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

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
692	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		103,387.26
693	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		100,442.50
696	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	100,442.50	
697	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	103,387.26	
698	APPB	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		100,442.50
699	RGPD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	100,442.50	
700	APPB	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		103,387.26
701	RGPD	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	103,387.26	
702	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		120,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 218

703	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		83,829.76	
704	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA VIDA Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	83,829.76		
705	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	120,000.00		
TOTAL:								611,489.28	611,489.28
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13		14,100.00
775	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00	
908	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13		14,100.00
912	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE MARZO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	14,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,200.00	28,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 218

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:
05019009258501 ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	05019009258501	SEGUNDO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		379,680.69
778	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	05019009258501	SEGUNDO DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	379,680.69	
TOTAL:							379,680.69	379,680.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 218

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:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE INSEP EL CUAL DE APOYO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		6,770.00
784	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA DE INSEP EL CUAL DE APOYO PARA LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	6,770.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,770.00	6,770.00
								0.00

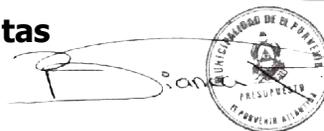


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 218

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
593	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y EN LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA		4,000.00
597	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y EN LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 218

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
651	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	1626196900420	PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL 60% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020		18,000.00
658	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	1626196900420	PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL 60% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 218

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

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

Auxiliar 1:
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 26 DE OCTUBRE AÑO 2019 HASTA EL 21 FEBRERO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 106 = 15,476.00		15,476.00
681	PAGP	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 26 DE OCTUBRE AÑO 2019 HASTA EL 21 FEBRERO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 106 = 15,476.00	15,476.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,476.00	15,476.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 218

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
834	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		32,670.00
848	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	32,670.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,670.00	32,670.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 218

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
835	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		20,908.80
849	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,908.80	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 218

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
836	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		15,681.60
850	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	15,681.60	
TOTAL:								
SALDO:							15,681.60	15,681.60
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 218

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
837	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		13,068.00
851	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 218

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
838	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		12,414.60
852	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,414.60	
898	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 383.95 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,759.25		5,759.25
899	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 383.95 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,759.25	5,759.25	
TOTAL:								
SALDO:							18,173.85	18,173.85 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 218

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
839	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
853	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 218

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
840	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
855	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 218

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
841	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		12,261.20
857	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,261.20	
TOTAL:								
SALDO:							12,261.20	12,261.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 218

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
842	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
858	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 218

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
843	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
859	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
962	APPB	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
963	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
964	RGPD	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
965	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,283.60	35,283.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 218

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
844	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
860	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 218

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
845	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
861	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 218

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
846	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
862	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 218

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
847	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
863	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 218

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
854	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		12,414.60
866	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 218

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
856	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
867	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 218

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
864	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
868	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 218

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
865	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
869	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 218

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
870	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
871	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 218

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

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

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
873	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 218

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
874	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
880	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 218

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
875	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
882	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 118 de 218

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
876	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
884	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 218

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
877	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
885	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 218

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
878	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
888	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 218

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
879	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
890	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 218

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
881	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
891	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 218

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
883	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
893	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 218

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
886	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
894	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 218

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
887	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
895	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 218

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1: 0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		10,454.40
896	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,454.40	10,454.40
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 218

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
892	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
897	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 218

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
590	PADT	2/3/2020	PAGO ACREEDORES	61	08019017898978	Pago por Retención del ISR a Regidores Municipales y en LA Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,046.74	
747	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I		980.00
748	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III		980.00
749	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV		980.00
750	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V		980.00
751	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI		980.00
752	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII		980.00
753	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII		980.00
848	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		2,747.43
849	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		567.79
919	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I		980.00
921	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III		980.00
924	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV		980.00
926	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V		980.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 218

928	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	980.00	
929	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	980.00	
933	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	980.00	
1003	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	65	08019017898978	Pago de ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en La Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,035.22	
TOTAL:							34,081.96	17,035.22
SALDO:								-17,046.74



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 218

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: 201 RETENCION DE I.H.S.S.
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	PADT	11/3/2020	PAGO ACREEDORES	62	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,973.50	
850	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
851	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
852	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
853	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
855	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
857	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
858	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
859	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
860	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
861	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
862	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
863	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
866	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 218

867	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
868	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
869	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
871	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
873	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
880	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
882	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
884	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
885	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
888	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
890	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
891	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
893	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
894	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
895	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45
896	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 218

897	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
962	APPB	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	332.45	
965	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		332.45
1008	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	66	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,973.50	
TOTAL:							20,279.45	10,305.95
SALDO:								-9,973.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 218

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
965	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		1,176.12
1009	PADT	31/3/2020	PAGO ACREEDORES	67	01029995009827	Pago por Retenciones varias correspondiente a los meses de enero	1,830.59	
TOTAL:								
SALDO:							1,830.59	1,176.12 -654.47



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 218

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:
0101199500009 ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0101199500009	PAGO DE DEMANDA DE DERECHO LABORAL QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 429,347.39, LOS CUALES SE CANCELARAN DE LA MANERA SIGUIENTE; LPS. 143,115.80 A INTERVALO DE DOS MESES CADA PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PAGO.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ, IDENTIDAD NO. 0101-1995-00009, APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES, CON COLEGIACION NO. 22990		143,115.80
602	PAGP	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0101199500009	PAGO DE DEMANDA DE DERECHO LABORAL QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 429,347.39, LOS CUALES SE CANCELARAN DE LA MANERA SIGUIENTE; LPS. 143,115.80 A INTERVALO DE DOS MESES CADA PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PAGO.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ, IDENTIDAD NO. 0101-1995-00009, APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES, CON COLEGIACION NO. 22990	143,115.80	
TOTAL:								
SALDO:							143,115.80	143,115.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 218

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

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
738	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII		9,840.00
745	RGPD	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	9,840.00	
746	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII		7,840.00
753	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	7,840.00	
930	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII		7,840.00
933	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,520.00	25,520.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 218

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
739	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII		7,840.00
752	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	7,840.00	
927	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII		7,840.00
929	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 218

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
740	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI		7,840.00
751	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	7,840.00	
925	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI		7,840.00
928	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 218

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
741	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V		7,840.00
750	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	7,840.00	
923	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V		7,840.00
926	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 218

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
742	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV		7,840.00
749	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	7,840.00	
922	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV		7,840.00
924	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 218

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
743	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III		7,840.00
748	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	7,840.00	
920	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III		7,840.00
921	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 218

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
744	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I		7,840.00
747	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	7,840.00	
918	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I		7,840.00
919	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	7,840.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.00	15,680.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 218

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:
0102198200102 OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	0102198200102	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 6 AÑOS, CON 0 MESES Y 6 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL CARGO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		85,407.30
961	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	0102198200102	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 6 AÑOS, CON 0 MESES Y 6 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL CARGO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	85,407.30	
TOTAL:							85,407.30	85,407.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 218

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
671	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO 2020		3,912.33
674	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO 2020	3,912.33	
684	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		20,509.20
685	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	20,509.20	
TOTAL:								
SALDO:							24,421.53	24,421.53 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 218

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:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO AL VIVERO MUNICIPAL		2,350.00
599	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO AL VIVERO MUNICIPAL	2,350.00	
TOTAL:							2,350.00	2,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 218

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
619	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86		953.30
620	RGPD	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86	953.30	
686	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39		953.30
687	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	953.30	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,906.60	1,906.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 218

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:
0101199203157 HENRY ANTONIO ORELLANA ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0101199203157	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU MADRE DILCIA ESPERANZA ANTUNEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD		1,000.00
622	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0101199203157	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU MADRE DILCIA ESPERANZA ANTUNEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 218

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
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
625	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	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 DEL 02 AL 08 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00
637	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	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 DEL 02 AL 08 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
754	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	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 DEL 09 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00
758	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	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 DEL 09 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
901	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	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 DEL 16 AL 22 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 218

903	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	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 DEL 16 AL 22 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
956	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	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 DEL 23 AL 29 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00
959	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	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 DEL 23 AL 29 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
997	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	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 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) 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		13,685.00
1002	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	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 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
TOTAL:							68,425.00	68,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 218

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:
01061962001730 NORMA RUFINA ORELLANA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ATAUTES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 4 MARZO DEL AÑO 2020		9,315.00
636	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ATAUTES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 4 MARZO DEL AÑO 2020	9,315.00	
TOTAL:							9,315.00	9,315.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 218

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	
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		9,635.01	
645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	9,635.01		
TOTAL:									
SALDO:								9,635.01	9,635.01
								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 218

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:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0101198003134	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADO PARA TALLER PARA MICRO EMPRESARIAS		2,860.00
644	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0101198003134	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADO PARA TALLER PARA MICRO EMPRESARIAS	2,860.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,860.00	2,860.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 218

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:
01019011358197 INTERNACIONAL DE COMERCIO 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
633	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES		1,100.00
643	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	1,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,100.00	1,100.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 218

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
654	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDA CON SU REPENTIVOS REFRESCO) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNEROS Y CLAVE DE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO		11,649.50
661	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDA CON SU REPENTIVOS REFRESCO) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNEROS Y CLAVE DE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO	11,649.50	
771	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019		9,867.00
782	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,516.50	21,516.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 218

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
655	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (250 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 27,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO		27,500.00
662	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (250 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 27,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	27,500.00	
TOTAL:							27,500.00	27,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 218

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
668	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		7,000.00
669	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 218

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
672	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		31,105.00
673	PAGP	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	31,105.00	
TOTAL:							31,105.00	31,105.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		14,660.39
705	PAGP	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	14,660.39	
TOTAL:							14,660.39	14,660.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 218

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:
0101196500072 MANUEL OMAR AVILEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0101196500072	AYUDAD A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE USG EN LAS DOS PIERNAS A SU ESPOSA LUZ SANTOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
737	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0101196500072	AYUDAD A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE USG EN LAS DOS PIERNAS A SU ESPOSA LUZ SANTOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (UBICACIÓN DE POSTES, TENDIDO ELÉCTRICO Y PUESTA DE FAROLES) EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		20,000.00
765	PAGP	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (UBICACIÓN DE POSTES, TENDIDO ELÉCTRICO Y PUESTA DE FAROLES) EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	20,000.00	
911	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA A 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA SALGADO EN LA UNIÓN		6,000.00
913	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA A 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA SALGADO EN LA UNIÓN	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,000.00	26,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 218

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:
0406196400204 GLADIS ONDINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	0406196400204	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,500.00
833	PAGP	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	0406196400204	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 218

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:
15161988000294 JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)		890,866.00
958	PAGP	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)	890,866.00	
994	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)		9,000.00
995	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)	9,000.00	
TOTAL:							899,866.00	899,866.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL MEDICO, ASISTENTES Y MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DE SE LLEVO ACABO EN DÍA 29 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO; Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (UNA SEMANA) A PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		22,051.25
598	PAGP	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL MEDICO, ASISTENTES Y MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DE SE LLEVO ACABO EN DÍA 29 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO; Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (UNA SEMANA) A PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	22,051.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,051.25	22,051.25 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 218

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
603	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		17,720.00
606	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	
607	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		17,720.00
608	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	
609	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		17,720.00
610	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	
611	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		17,720.00
612	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	
613	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS		17,720.00
614	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 218

615	APPB	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
616	PAGP	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00
TOTAL:							106,320.00
SALDO:							106,320.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 218

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:
0801198820165 MARILYN SHALEY MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0801198820165	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO		199,640.00
640	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0801198820165	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	199,640.00	
TOTAL:							199,640.00	199,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 166 de 218

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	
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88		13,642.32	
645	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	13,642.32		
TOTAL:									
SALDO:								13,642.32	13,642.32
								0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 218

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
635	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
641	PAGP	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
932	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
935	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							107,600.00	107,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 218

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
688	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
689	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		785.00
690	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
691	PAGP	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,570.00	1,570.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 218

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
931	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2020		48,500.00
934	PAGP	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2020	48,500.00	
TOTAL:							48,500.00	48,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 218

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:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
993	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS QUE ENTRA AL MUNICIPIO (PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19)		29,264.00
996	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS QUE ENTRA AL MUNICIPIO (PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	29,264.00	
TOTAL:							29,264.00	29,264.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 171 de 218

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:
1401197400025 EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE GUATES LATEX PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		2,760.00
1001	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE GUATES LATEX PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,760.00	2,760.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 218

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

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

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 2 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		21,600.00
1000	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 2 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	21,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,600.00	21,600.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 218

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:
0101198601808 MERY LANEY SALGADO AMENDOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		15,500.00
1005	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,500.00	15,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 218

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
1006	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		35,000.00
1007	PAGP	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 218

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

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
679	FRRE	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020		9,154.99
682	PDFR	10/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	9,154.99	
TOTAL:							9,154.99	9,154.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 218

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		2,768.42
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		448.10
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		10,046.35
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		4,436.23
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		9,971.19
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		6,626.16
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		2,647.25
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,621.26
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		897.18
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		1,844.64
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		3,883.58
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,090.07
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		653.36
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		848.07
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,416.56
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		6,521.44
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		7,949.64
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		3,239.61
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		32.94
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,368.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		3,185.88
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		6,293.66
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		61,913.05
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		10,066.79
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		4,009.16
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		17,425.22
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		37,323.96
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		2,553.25
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		4,411.71
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		7,784.52
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		252.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	223,529.75
								223,529.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 177 de 218

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		999.38
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		302.50
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,428.25
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		938.75
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		951.75
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		851.19
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		1,049.95
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		450.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		900.26
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		97.50
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		127.50
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		395.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		85.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		502.50
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,288.95
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,029.75
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		222.50
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		289.50
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		533.75
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		273.75
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		763.75
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		297.50
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		540.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		520.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		332.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		162.50
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		645.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		1,519.50
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		345.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		340.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		282.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	18,465.48
								18,465.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 178 de 218

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		41,086.33
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		199.90
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		524.40
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		5,023.90
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		31,726.70
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		140,476.15
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		3,909.17
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		3,672.96
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		168.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		469.80
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		251.40
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		3,762.37
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		306.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		790.80
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		22,537.67
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		9,736.96
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		3,355.51
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		821.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		4,587.50
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,049.40
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		4,088.93
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		15,640.04
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		5,399.71
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		146,208.99
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		8,327.58
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		3,612.49
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		14,257.69
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		1,222.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		2,665.61
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		340.00
TOTAL:							0.00	476,218.96
SALDO:								476,218.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 179 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		4,577.24
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		4,796.13
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		4,859.22
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		3,436.07
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		1,931.86
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		4,244.11
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		4,730.86
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		3,190.73
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		1,194.23
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		991.95
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		4,285.68
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		4,660.87
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		1,222.38
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		4,400.98
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		2,147.73
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		17,816.53
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		2,192.78
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		3,675.25
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		1,366.76
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		2,405.59
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		1,820.71
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		2,869.23
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		6,332.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		3,266.22
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		1,611.06
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		1,579.88
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		17,563.72
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		9,745.30
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		7,613.09
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		4,767.37
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		252.19
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	135,547.72
								135,547.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 180 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		517.57
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		332.76
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,266.95
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		371.40
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		1,246.16
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		2,704.49
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		305.27
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		1,043.26
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		123.73
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		334.40
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		940.58
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		154.36
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		113.29
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		109.92
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		833.42
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		814.86
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		3,447.32
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		647.47
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		4.54
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		206.01
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		715.27
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		1,253.86
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		5,859.40
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		3,620.11
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		1,185.14
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		49.97
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		107.39
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		71.85
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		73.46
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		26.13
TOTAL:							0.00	28,480.34
SALDO:								28,480.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:40 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 181 de 218

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		75.47
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		70.34
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		207.67
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		57.19
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		196.95
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		583.77
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		44.38
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		271.43
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		21.48
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		52.88
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		179.45
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		22.91
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		19.10
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		18.04
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		179.32
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		135.96
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		816.59
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		112.96
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		32.47
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		128.05
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		216.62
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		947.77
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		664.01
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		215.59
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		6.96
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		14.97
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		10.02
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		10.26
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		3.65
TOTAL:							0.00	5,316.26
SALDO:								5,316.26



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 182 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		342.00
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		101.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		216.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		375.00
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		690.00
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		200.00
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		271.00
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		384.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		72.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		194.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		78.00
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		23.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		129.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		255.00
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		579.00
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		158.00
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		205.00
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		146.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		66.00
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		140.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		312.00
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		168.00
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		441.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		659.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		421.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		380.00
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		663.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		32.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		446.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		361.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		126.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,633.00
								8,633.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 183 de 218

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Derechos
Derechos Municipales

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
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		19,684.89
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		1,612.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		27,080.64
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		6,165.68
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		17,193.47
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,326.05
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		11,789.42
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		5,271.64
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		11,420.24
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		3,985.69
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		7,000.31
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,320.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		4,200.25
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		3,775.77
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		12,075.25
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		5,786.02
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		2,135.65
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		1,725.58
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		3,701.56
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		2,406.31
816	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	160	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/02/2020 (DP)		11,000.00
818	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	161	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 05/02/2020 (DP)		4,693.57
820	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	162	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/02/2020 (DP)		2,498.00
822	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	163	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 17/02/2020 (DP)		253.76
824	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	164	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 18/02/2020 (DP)		2,709.36
826	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	165	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 24/02/2020 (DP)		2,639.53
828	IPDA	14/3/2020	INGRESO BANCARIO	166	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 25/02/2020 (DP)		6,000.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		4,955.68
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		4,383.95
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		18,875.64
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		11,474.20
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		5,471.79
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		52,101.93
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		9,599.61
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		2,200.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		8,703.37
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		4,507.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		1,255.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 218

983	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)	3,401.67	
985	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	170	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 12/03/2020 (DP)	11,671.01	
987	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	169	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP)	4,014.81	
989	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	168	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 09/03/2020 (DP)	2,649.47	
991	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	167	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)	23,589.82	
TOTAL:							0.00	350,305.59
SALDO:								350,305.59



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		101.50
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		18.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		48.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		101.75
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		2,544.74
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		69.19
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		77.50
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		334.56
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		26.50
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		42.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		16.50
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		17.50
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		3,015.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		1,554.50
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		568.13
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		115.68
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		43.50
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		30.15
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		470.00
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		28.50
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		255.77
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		36.50
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		90.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		299.98
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		717.18
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		85.11
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		125.75
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		29.88
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		97.25
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		51.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		46.25
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	11,057.87
								11,057.87



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 186 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		19.19
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		6.26
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		18.07
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		126.31
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		207.80
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		206.91
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		50.08
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		17.39
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		84.55
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1.76
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		19.20
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		74.37
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		260.76
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		224.42
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		88.81
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		72.05
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		81.73
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		88.60
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		48.98
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		30.57
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		138.91
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		13.88
TOTAL:							0.00	1,880.60
SALDO:								1,880.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 218

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		2.91
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		1.85
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		2.64
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		19.57
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		35.84
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		44.74
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		7.35
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		2.55
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		15.24
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		0.31
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		2.80
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		10.25
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		44.20
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		51.02
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		15.53
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		11.66
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		14.20
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		13.59
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		7.25
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		5.77
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		24.92
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		1.88
TOTAL:							0.00	336.07
SALDO:								336.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 188 de 218

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	369		Ingreso de Tesorería, 03/02/2019 (FP)		2,170.00
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		2,205.00
710	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	371		Ingreso de Tesorería, 05/02/2019 (FP)		1,710.00
712	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	372		Ingreso de Tesorería, 06/02/2019 (FP)		2,520.00
714	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	373		Ingreso de Tesorería, 07/02/2019 (FP)		4,150.00
716	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	374		Ingreso de Tesorería, 10/02/2019 (FP)		3,590.00
718	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	375		Ingreso de Tesorería, 11/02/2019 (FP)		4,070.00
720	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	376		Ingreso de Tesorería, 12/02/2019 (FP)		2,330.00
722	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	377		Ingreso de Tesorería, 13/02/2019 (FP)		480.00
724	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	378		Ingreso de Tesorería, 14/02/2019 (FP)		930.00
786	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	379		Ingreso de Tesorería, 17/02/2019 (FP)		2,190.00
788	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	380		Ingreso de Tesorería, 18/02/2019 (FP)		1,970.00
790	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	381		Ingreso de Tesorería, 19/02/2019 (FP)		1,695.00
792	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	382		Ingreso de Tesorería, 20/02/2019 (FP)		2,110.00
794	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	383		Ingreso de Tesorería, 21/02/2019 (FP)		1,570.00
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		2,325.00
798	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	385		Ingreso de Tesorería, 25/02/2019 (FP)		1,820.00
800	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	386		Ingreso de Tesorería, 26/02/2019 (FP)		2,500.00
802	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	387		Ingreso de Tesorería, 27/02/2019 (FP)		930.00
804	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	388		Ingreso de Tesorería, 28/02/2019 (FP)		1,090.00
940	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	389		Ingreso de Tesorería, 02/03/2019 (FP)		2,080.00
942	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	390		Ingreso de Tesorería, 03/03/2019 (FP)		1,390.00
944	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	391		Ingreso de Tesorería, 04/03/2019 (FP)		1,930.00
946	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	392		Ingreso de Tesorería, 05/03/2019 (FP)		3,505.00
948	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	393		Ingreso de Tesorería, 06/03/2019 (FP)		1,910.00
950	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	394		Ingreso de Tesorería, 09/03/2019 (FP)		2,560.00
952	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	395		Ingreso de Tesorería, 10/03/2019 (FP)		4,190.00
954	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	396		Ingreso de Tesorería, 11/03/2019 (FP)		580.00
966	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	397		Ingreso de Tesorería, 12/03/2019 (FP)		3,170.00
968	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	398		Ingreso de Tesorería, 13/03/2019 (FP)		3,000.00
970	IPDA	27/3/2020	INGRESO DE CAJA	399		Ingreso de Tesorería, 16/03/2019 (FP)		240.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	66,910.00
								66,910.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 218

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
708	IPDA	12/3/2020	INGRESO DE CAJA	370		Ingreso de Tesorería, 04/02/2019 (FP)		2,547.60	
796	IPDA	14/3/2020	INGRESO DE CAJA	384		Ingreso de Tesorería, 24/02/2019 (FP)		1,554.44	
TOTAL:								0.00	4,102.04
SALDO:									4,102.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 190 de 218

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

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
1010	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	172	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		800,500.00
TOTAL:								800,500.00
SALDO:								800,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 191 de 218

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 3	Prestaciones Sociales								
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
601	GPDA	3/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0101199500009	PAGO DE DEMANDA DE DERECHO LABORAL QUE SUMAN UN TOTAL DE LPS. 429,347.39, LOS CUALES SE CANCELARAN DE LA MANERA SIGUIENTE; LPS. 143,115.80 A INTERVALO DE DOS MESES CADA PAGO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRIMER PAGO.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE ARLY PAOLA RAPALO ORDOÑEZ, IDENTIDAD NO. 0101-1995-00009, APODERADA LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES, CON COLEGIACION NO. 22990	143,115.80	
960	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	0102198200102	PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 6 AÑOS, CON 0 MESES Y 6 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL CARGO DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	85,407.30	
TOTAL:							228,523.10	0.00
SALDO:							228,523.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 218

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
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
671	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE FEBRERO 2020	3,912.33	
684	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	20,509.20	
TOTAL:							24,421.53	0.00
SALDO:							24,421.53	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 193 de 218

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	10/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 26 DE OCTUBRE AÑO 2019 HASTA EL 21 FEBRERO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 106 = 15,476.00	15,476.00	
834	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	32,670.00	
835	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,908.80	
836	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	15,681.60	
837	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	13,068.00	
838	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,414.60	
839	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
840	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
841	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,261.20	
842	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
843	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
844	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
845	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 194 de 218

846	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
847	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20
854	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	12,414.60
856	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
864	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
865	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
870	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
872	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
874	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
875	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20
876	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20
877	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
878	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
879	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
881	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40
883	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 218

886	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
887	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
889	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	10,454.40	
892	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
898	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	0103194800122	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 15 DÍAS POR 383.95 TOTAL A PAGAR = LPS. 5,759.25	5,759.25	
963	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	11,761.20	
964	RGPD	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		11,761.20
TOTAL:							424,229.65	11,761.20
SALDO:							412,468.45	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 218

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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
738	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	9,840.00	
739	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	7,840.00	
740	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	7,840.00	
741	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	7,840.00	
742	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	7,840.00	
743	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	7,840.00	
744	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	7,840.00	
745	RGPD	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII		9,840.00
746	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMER SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	7,840.00	
918	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR I	7,840.00	
920	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR III	7,840.00	
922	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR IV	7,840.00	
923	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR V	7,840.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 218

925	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VI	7,840.00	
927	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VII	7,840.00	
930	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MARZO 2020, REGIDOR VIII	7,840.00	
TOTAL:							119,600.00	9,840.00
SALDO:							109,760.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 218

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	
620	RGPD	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86		17,142.56	
686	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	34,330.09		
TOTAL:								34,330.09	17,142.56
SALDO:								17,187.53	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 218

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
624	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	3,059.00	
634	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MOTOS MUNICIPALES	1,240.00	
657	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00	
755	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0103195800122	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL MOTOR DE ARRANQUE DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	5,600.00	
779	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN	42,400.00	
TOTAL:							57,799.00	0.00
SALDO:							57,799.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 218

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
593	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y EN LAS OFICINA DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA	4,000.00	
651	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	1626196900420	PAGO POR LA CANCELACIÓN DEL 60% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	18,000.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00
SALDO:							22,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 218

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
694	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	2,010.72	
914	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	548	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de enero 2020 (1,714.00 tasa de seguridad, 335.00 por comisiones bancarias y 99.30 por uso de token)	2,148.30	
916	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	549	08019995368674	Notas de débito por comisiones bancarias mes de febrero 2020 (6,988.00 tasa de seguridad, 165.00 por comisiones bancarias y 99.46 por uso de token)	7,252.46	
938	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	01041961000495	PAGO POR ANUNCIO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19	4,600.00	
TOTAL:							16,011.48	0.00
SALDO:							16,011.48	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 218

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
594	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	4,500.00	
600	RCPD	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0102198300212	VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020		4,500.00
605	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	0102198300212	REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS Y LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTRE DE DOCUMENTACIÓN COMO SER; RENDICIÓN DE CUENTA Y PRESUPUESTO DE EL AÑO 2020	3,000.00	
TOTAL:							7,500.00	4,500.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 218

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							
Subcuenta 1: 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPAL	16,684.20	
639	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE LA MAMUCA, JAICA Y TÉCNICOS MUNICIPALES A LA PRESENTACIÓN DE EL PROCESO DE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y COMO SE ELABORA EL PIMA	4,789.00	
677	GPDA	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	5,449.24	
936	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2020	3,133.00	
TOTAL:							30,055.44	0.00
SALDO:							30,055.44	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 218

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	44,598.40	
TOTAL:							44,598.40	0.00
SALDO:							44,598.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 205 de 218

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros							
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios							
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
675	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	08019999399602	PAGO DE FACTURA DE EL 60% ANTICIPADO POR LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	23,720.13	
770	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	01011977030030	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS Y GORRAS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES CON LOGOS BORDADO	4,880.00	
TOTAL:							28,600.13	0.00
SALDO:							28,600.13	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 218

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	480.00	
TOTAL:							480.00	0.00
SALDO:							480.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 218

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
604	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DEL PALACIO MUNICIPA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 218

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	2,167.75	
TOTAL:							2,167.75	0.00
SALDO:							2,167.75	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 218

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 3 Útiles y Materiales Eléctricos
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
677	GPDA	9/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, enero y febrero 2020	1,058.00	
TOTAL:							1,058.00	0.00
SALDO:							1,058.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 210 de 218

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
621	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0101199203157	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU MADRE DILCIA ESPERANZA ANTUNEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD	1,000.00	
626	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ATAQUES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 4 MARZO DEL AÑO 2020	9,315.00	
672	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	31,105.00	
736	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0101196500072	AYUDAD A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE USG EN LAS DOS PIERNAS A SU ESPOSA LUZ SANTOS MARTINEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
771	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
831	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	0406196400204	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,500.00	
TOTAL:							53,987.00	0.00
SALDO:							53,987.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 211 de 218

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL MEDICO, ASISTENTES Y MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA QUE ESTUVIERON EN LA BRIGADA MEDICA DE SE LLEVO ACABO EN DÍA 29 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 EN LA COMUNIDAD DE EL PINO; Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (UNA SEMANA) A PERSONAS QUE ESTÁN RECIBIENDO EL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	22,051.25	
603	GPDA	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	01079016828160	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN Y EL KINDER SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	17,720.00	
623	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0801198820165	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO	199,640.00	
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	13,642.32	
635	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
688	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	
689	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	785.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 218

931	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MARZO 2020	48,500.00	
932	GPDA	25/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MARZO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
993	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS QUE ENTRA AL MUNICIPIO (PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	29,264.00	
998	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE GUATES LATEX PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,760.00	
999	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 2 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	21,600.00	
1004	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	15,500.00	
TOTAL:							479,847.57	0.00
SALDO:							479,847.57	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 213 de 218

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 218

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
591	GPDA	2/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO AL VIVERO MUNICIPAL	2,350.00	
620	RCPD	5/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 17,142.56 TOTAL A PAGAR LPS. 18,095.86		953.30
625	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	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 DEL 02 AL 08 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
631	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 27 DE FEBRERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.44,598.40, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.9,635.01,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.31,300.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 15,635.15, CAMION DE LA BASURA LPS. 12,000.00, EDUCACION LPS. 1,642.32, BACHEO DE CALLE LPS. 7,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 121,810.88	9,635.01	
632	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0101198003134	REEMBOLSO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES FUERON UTILIZADO PARA TALLER PARA MICRO EMPRESARIAS	2,860.00	
633	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	1,100.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 215 de 218

654	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDA CON SU REPENTIVOS REFRESCO) PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNEROS Y CLAVE DE EL EMPODERAMIENTO FEMENINO	11,649.50
668	GPDA	9/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	7,000.00
686	GPDA	11/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 456.65, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 496.65, PALACIO MUNICIPAL LPS. 34,330.09 TOTAL A PAGAR LPS. 35,283.39	953.30
702	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	14,660.39
754	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	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 DEL 09 AL 15 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
761	GPDA	13/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO (UBICACIÓN DE POSTES, TENDIDO ELÉCTRICO Y PUESTA DE FAROLES) EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	20,000.00
901	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	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 DEL 16 AL 22 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00
911	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA A 2 VIVIENDAS EN LA COLONIA SALGADO EN LA UNIÓN	6,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020

Hora: 01:41 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 216 de 218

956	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	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 DEL 23 AL 29 DE MARZO DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
957	GPDA	27/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)	890,866.00	
994	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR COMIDA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; PERSONAS QUE SOBREVIVÍ DE EL DÍA A DÍA Y NO CUENTAN CON UN SUELTO BASE Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PARA 1,800 FAMILIAS)	9,000.00	
997	GPDA	31/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	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 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) 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	13,685.00	
TOTAL:							1,044,499.20	953.30
SALDO:							1,043,545.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 217 de 218

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 4 Otras Transferencias de Capital
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
655	GPDA	6/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (250 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 27,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	27,500.00	
TOTAL:							27,500.00	0.00
SALDO:							27,500.00	

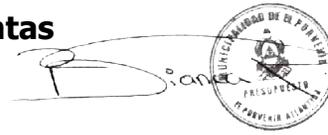


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020
Hora: 01:41 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 218 de 218

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

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