



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 226

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
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	75,055.69	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	104,728.14	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	68,222.38	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	33,432.19	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	121,934.98	
209	DINP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		75,055.69
210	DINP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		104,728.14
211	DINP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		68,222.38
212	DINP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		33,432.19
213	DINP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		121,934.98
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	57,927.30	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	123,788.14	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	461,408.82	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	591,498.74	
226	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		57,927.30
227	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		123,788.14
228	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		461,408.82
229	DINP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		591,498.74
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	611,790.81	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	778,420.08	
353	DINP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		611,790.81
354	DINP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		778,420.08
TOTAL:							3,028,207.27	3,028,207.27
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 226

232	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	17,148.34
233	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	121,450.00
237	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	7,000.00
238	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO 2020	4,016.88
239	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,612.00
242	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	18,630.00
243	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA DE RETRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	134,320.00
246	PAGP	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	08019995373597	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES URBANAS LAS CUALES SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	13,800.00
247	PAGP	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A ALCALDES DE LA MAMUCA Y PERSONA DE LA MISMA EN REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MAMUCA	1,345.50
249	PAGP	5/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES ENERO 2020 HASTA ENERO 2021	8,111.00
250	APPB	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020	8,111.00
252	PAGP	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020	4,222.38
257	DTCM	7/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	45	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Fondos para prevención del Dengue)	73,215.96
260	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	73,215.96



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 226

265	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	53,870.14
266	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 4	25,300.00
267	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA PARA EL SEÑOR JOSE ROMERO	1,414.50
268	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	6,325.00
269	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,518.00
279	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMO SER PISOS, TECHOS Y LETRINAS EN LA ZONA 2	41,593.80
280	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
281	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
282	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
283	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
284	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
285	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	0102198300212	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
286	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
287	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 226

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

300	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
303	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	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 03 AL 09 FEBRERO 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
304	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00
305	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00
306	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2	8,100.00
307	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0101196501919	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ZONA 4	10,000.00
308	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
313	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE FEBRERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	11,700.00
315	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00
316	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,628.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 226

317	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
318	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,628.55	
319	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
320	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
321	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
322	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
323	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
324	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,628.55
325	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
326	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	18071980015255	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
327	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,390.95
328	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,519.65
329	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,351.35
330	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
331	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0101196801970	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
332	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	0102198300195	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
333	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
335	PADT	10/2/2020	PAGO ACREEDORES	58	08019017898978	Pago del 12.5% por Retención de ISR a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde correspondiente al mes de Enero 2020.		17,026.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 226

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
336	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	01021980001527	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAS MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL Y LA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES	7,520.00
338	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS (MES DE OCTUBRE 2019 HASTA ENERO 2020) DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,461.00
341	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	1807198400292	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	79,488.63
342	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	4,400.00
344	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0102197100091	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48
347	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAQUES DE NIÑOS Y 6 ATAQUES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 AL MES DE ENERO 2020	21,630.00
348	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA (RICOH AFICIO MPC 307SPF, CABINET HIGH MPC 305SPF/MPC306) POR UN VALOR DE LPS. 73,312.50 CARGADO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	73,312.50
353	DINP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	611,790.81
354	DINP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	778,420.08
368	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,820.00
370	APPB	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50
372	PDFR	13/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Constitución del Fondo para Caja Chica, año 2020	12,000.00
377	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	6,860.70
379	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	6,860.70
380	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
382	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 226

384	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
385	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
386	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	6,860.00
389	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	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 10 AL 16 FEBRERO 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
391	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	14,000.00
392	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00
395	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, 2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP REALIZANDO TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PERSONA MUNICIPAL TRABAJO EN HORAS DE LA NOCHE	8,889.50
396	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2	8,400.00
398	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EN COLONIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 226

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
401	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
402	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00
404	PAGP	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0101198703828	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
411	DTCM	17/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	46	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	759,361.38
412	PAGP	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	05019009258501	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
413	PADT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	59	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,747.46
414	APRT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	59	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,747.46
415	PADT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	60	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,747.46
418	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2020	22,767.42
419	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,735.55
421	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	1,500.00
424	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	05019002059538	PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1	3,220.00
425	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	0106198800223	PAGO DEL SEXTO Y ULTIMO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00
427	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	5,366.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 226

430	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		36,518.93
431	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA POR COMPRA ROUNDUP PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		4,970.00
440	DTCM	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	48	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	600,000.00	
441	DTCM	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	49	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	3,400,000.00	
450	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A REUNIÓN CON MARINA MERCANTE PARA SOCIALIZAR EL MARCO NORMATIVO QUE FACULTA A MARINA MERCANTE A REGULAR Y AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL LECHO MARINO		4,500.00
451	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		16,500.00
453	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE BANCAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
454	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 3		8,100.00
455	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	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 17 AL 23 FEBRERO 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
456	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION		6,000.00
457	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 226

458	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
459	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR 75 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 LAMPARA LITH. SPORT LIGHT 1500W, SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS	599,806.20
461	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDAS) PARA REUNIÓN DE MICRO EMPRESARIA RECIBIENDO CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO DÍA LUNES 17, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE EL PRESENTE AÑO	28,246.78
463	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	0101196200125	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA KATHERIN YOJELI HERNANDEZ ANTUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00
465	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	35,000.00
469	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	01019007069911	APORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	30,000.00
470	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	08019998388150	APORTE A LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER	25,000.00
471	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	0101196200736	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00
487	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE QUE VIAJO EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE CONVENIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	4,500.00
489	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	29,922.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 226

491	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	20,330.89
492	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	15,349.15
493	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,082.15
495	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
496	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
497	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,928.75
498	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
499	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
500	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
501	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
503	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
504	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
505	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,082.15
507	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
509	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
510	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 226

511	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
512	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
513	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
517	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
519	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
520	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
521	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
522	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
527	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
528	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	9,773.47
529	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
530	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
531	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
532	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,121.95
533	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75
537	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,428.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 226

538	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,101.51
539	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,395.95
543	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0102195400089	APOYO A LA IGLESIA SAN JOSÉ ESPOSO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EN FAMILIA	25,000.00
544	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA DE CONSTRUIR UN ACCESO ENTRE AGUA BUENA Y SALADO BARRA VÍA TERRESTRE (TREN)	4,500.00
545	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	0102196000020	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS	1,200.00
550	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	0101195000100	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00
552	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0101199003068	PAGO POR PUBLICACIÓN INFORMERCIAL VERANO 2020 EN CANAL DE TELEVISION CEIBA VISIÓN 36 (DICHA PUBLICIDAD SERA TRASMITIDA A PARTIR DE EL DÍA LUNES 16 DE MARZO AL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020)	5,750.00
553	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO INALAMBRICO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	4,242.00
554	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020	1,500.00
555	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	55,188.92
557	PAGP	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	1626196900420	PAGO DEL 40% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	10,000.00
565	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	6,860.70
566	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	6,860.70
567	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 226

568	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	6,860.70
569	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
570	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
571	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
578	PAGP	28/2/2020	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
579	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EN LA ZONA 2	12,000.00
580	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	16,800.00
581	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,000.00
582	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	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 24 FEBRERO AL 01 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
584	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE INSEP	5,616.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 226

585	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES DE LA ZONA 2	9,300.00	
588	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2020	48,500.00	
589	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UMA Y CATASTRO	12,265.00	
TOTAL:							7,920,149.02	3,317,931.44
SALDO:							4,602,217.58	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 226

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3-10006543-6			
									CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
256	DTPT	7/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	45	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Fondos para prevención del Dengue)		73,215.96
364	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
366	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	158	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020	83,490.24	
406	APAI	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
408	PAIP	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	159	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
410	DTPT	17/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	46	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		759,361.38
433	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre 2020	1,318,210.42	
435	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de noviembre 2020	1,318,210.42	
437	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de diciembre 2020	1,318,210.38	
438	DTPT	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	48	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		600,000.00
439	DTPT	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	49	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		3,400,000.00
TOTAL:							5,556,844.22	5,591,938.72
SALDO:							-35,094.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	17,108.99	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		17,108.99
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	3,983.31	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		3,983.31
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	4,618.88	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		4,618.88
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	710.78	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		710.78
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	16,942.13	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		16,942.13
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	7,150.36	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		7,150.36
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	2,384.40	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		2,384.40
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	108,137.38	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		108,137.38
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	146,448.44	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		146,448.44
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	37,000.66	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		37,000.66
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	43,551.87	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		43,551.87
TOTAL:							388,037.20	388,037.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	766.00	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		766.00
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	1,255.00	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		1,255.00
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	349.00	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		349.00
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	554.00	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		554.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	516.00	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		516.00
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	691.00	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		691.00
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	1,078.00	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		1,078.00
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	866.00	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		866.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	802.00	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		802.00
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	707.00	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		707.00
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	1,805.00	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		1,805.00
TOTAL:							9,389.00	9,389.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	9,628.42	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		9,628.42
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	16,235.35	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		16,235.35
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	5,984.67	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		5,984.67
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	6,802.51	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		6,802.51
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	11,983.90	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		11,983.90
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	11,622.96	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		11,622.96
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	11,626.45	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		11,626.45
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	13,601.76	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		13,601.76
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	18,126.70	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		18,126.70
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	27,987.71	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		27,987.71
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	14,020.85	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		14,020.85
TOTAL:							147,621.28	147,621.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 226

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	7,639.98	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		7,639.98
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	10,304.64	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		10,304.64
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	412.82	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		412.82
TOTAL:							18,357.44	18,357.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	4,294.65	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		4,294.65
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	1,725.45	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		1,725.45
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	621.20	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		621.20
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	341.94	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		341.94
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	8,797.36	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		8,797.36
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	3,685.96	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		3,685.96
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	5,783.47	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		5,783.47
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	3,135.00	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		3,135.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	10,109.66	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		10,109.66
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	60,680.14	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		60,680.14
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	2,150.69	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		2,150.69
TOTAL:							101,325.52	101,325.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	15,070.00	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		15,070.00
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	31,950.00	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		31,950.00
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	35,675.00	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		35,675.00
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	10,800.00	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		10,800.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	44,146.11	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		44,146.11
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	19,250.00	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		19,250.00
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	21,753.38	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		21,753.38
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	127,595.00	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		127,595.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	225,966.79	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		225,966.79
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	76,756.78	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		76,756.78
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	122,936.68	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		122,936.68
355	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	156	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 31/01/2020 (DP)	4,500.00	
356	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	156	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 31/01/2020 (DP)		4,500.00
357	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	155	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/01/2020 (DP)	1,000.00	
358	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	155	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/01/2020 (DP)		1,000.00
359	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	153	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/01/2020 (DP)	1,180.62	
360	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	153	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/01/2020 (DP)		1,180.62
361	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	154	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2020 (DP)	3,567.76	
362	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	154	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 20/01/2020 (DP)		3,567.76
365	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	158	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020	83,490.24	
366	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	158	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020		83,490.24
TOTAL:							825,638.36	825,638.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	1,055.92	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		1,055.92
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	1,177.42	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		1,177.42
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	1,121.03	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		1,121.03
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	382.50	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		382.50
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	1,428.97	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		1,428.97
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	782.55	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		782.55
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	17,785.92	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		17,785.92
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	5,255.87	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		5,255.87
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	148,643.20	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		148,643.20
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	220,038.66	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		220,038.66
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	424,029.97	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		424,029.97
TOTAL:							821,702.01	821,702.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	5,655.00	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		5,655.00
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	9,525.00	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		9,525.00
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	3,190.00	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		3,190.00
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	3,610.00	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		3,610.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	6,410.00	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		6,410.00
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	5,690.00	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		5,690.00
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	9,000.00	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		9,000.00
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	7,240.00	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		7,240.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	6,870.00	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		6,870.00
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	7,275.00	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		7,275.00
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	11,845.00	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		11,845.00
TOTAL:							76,310.00	76,310.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	1,369.93	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		1,369.93
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	12,554.76	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		12,554.76
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	8,474.99	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		8,474.99
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	4,928.43	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		4,928.43
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	4,913.14	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		4,913.14
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	869.88	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		869.88
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	3,928.37	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		3,928.37
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	548.30	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		548.30
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	179.21	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		179.21
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	1,253.92	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		1,253.92
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	4,686.79	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		4,686.79
TOTAL:							43,707.72	43,707.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 226

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
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	166.00	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		166.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	6,879.23	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		6,879.23
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	233.25	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		233.25
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	187,084.36	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		187,084.36
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	4,282.22	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		4,282.22
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	139,783.42	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		139,783.42
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	91,969.16	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		91,969.16
TOTAL:							430,397.64	430,397.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 226

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	362.74	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		362.74
TOTAL:							362.74	362.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	4,260.67	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		4,260.67
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	5,358.36	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		5,358.36
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	1,220.96	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		1,220.96
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	942.28	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		942.28
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	3,994.30	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		3,994.30
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	1,777.62	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		1,777.62
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	8,485.83	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		8,485.83
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	918.02	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		918.02
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	5,889.99	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		5,889.99
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	4,345.96	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		4,345.96
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	9,926.14	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		9,926.14
TOTAL:							47,120.13	47,120.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	5.25	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		5.25
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	29.25	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		29.25
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	13.25	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		13.25
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	10.00	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		10.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	4.25	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		4.25
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	26.95	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		26.95
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	1,308.99	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		1,308.99
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	1,015.00	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		1,015.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	9.60	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		9.60
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	35.01	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		35.01
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	800.99	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		800.99
TOTAL:							3,258.54	3,258.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)	8,200.88	
196	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		8,200.88
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)	10,629.60	
202	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		10,629.60
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)	6,953.40	
204	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		6,953.40
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)	4,183.75	
206	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		4,183.75
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)	15,919.59	
208	PAIP	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		15,919.59
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)	6,380.02	
219	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		6,380.02
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)	40,420.08	
221	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		40,420.08
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)	6,012.13	
223	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		6,012.13
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)	24,170.93	
225	PAIP	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		24,170.93
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)	35,926.55	
350	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		35,926.55
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)	49,921.38	
352	PAIP	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		49,921.38
TOTAL:							208,718.31	208,718.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 226

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
363	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
364	PAIP	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
405	RIPD	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
406	APAI	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
407	IPDA	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	159	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
408	PAIP	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	159	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
432	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre 2020	1,318,210.42	
433	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre 2020		1,318,210.42
434	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de noviembre 2020	1,318,210.42	
435	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de noviembre 2020		1,318,210.42
436	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de diciembre 2020	1,318,210.38	
437	PAIP	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de diciembre 2020		1,318,210.38
TOTAL:							6,232,715.36	6,232,715.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 226

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
369	FRCO	13/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Constitución del Fondo para Caja Chica, año 2020	12,000.00	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 226

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
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
256	DTPT	7/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	45	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Fondos para prevención del Dengue)	73,215.96	
257	DTCM	7/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	45	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Fondos para prevención del Dengue)		73,215.96
410	DTPT	17/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	46	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	759,361.38	
411	DTCM	17/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	46	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		759,361.38
438	DTPT	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	48	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	600,000.00	
439	DTPT	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	49	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	3,400,000.00	
440	DTCM	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	48	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		600,000.00
441	DTCM	20/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	49	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		3,400,000.00
TOTAL:							4,832,577.34	4,832,577.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 226

Cuenta: 1231 Tierras y Terrenos
Subcuenta 1: 1 Tierras y Terrenos
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
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	9,492.00	
TOTAL:							9,492.00	0.00
SALDO:							9,492.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 226

Cuenta: 1232	Edificios								
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas								
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
241	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	18,630.00	
290	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
294	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
367	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,820.00	
390	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
429	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	36,518.93	
443	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	16,500.00	
574	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	16,800.00	
TOTAL:							138,668.93	0.00
SALDO:							138,668.93	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 226

Cuenta: 1235	Instalaciones								
Subcuenta 1: 1	Instalaciones								
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
240	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA DE RETRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	134,320.00	
TOTAL:							134,320.00	0.00
SALDO:							134,320.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 226

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
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
346	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA (RICOH AFICIO MPC 307SPF, CABINET HIGH MPC 305SPF/MPC306) POR UN VALOR DE LPS. 73,312.50 CARGADO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	73,312.50	
586	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UMA Y CATASTRO	12,265.00	
TOTAL:							85,577.50	0.00
SALDO:							85,577.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 226

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 4	Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
388	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	7,000.00	
400	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
447	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	6,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 226

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:
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, 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
293	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:							7,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 226

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:
3 Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
388	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:							7,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 226

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:
95 Iluminación del Estadio de Fútbol "Rogelio Alemán" El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
452	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR 75 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 LAMPARA LITH. SPORT LIGHT 1500W, SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS	599,806.20	
TOTAL:							599,806.20	0.00
SALDO:							599,806.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 226

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:
87 Mantenimiento de la posta policial, 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
575	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 226

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:
143 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03, Gancho, Orotina,
Burgos, El Pino

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	21,523.10	
TOTAL:							21,523.10	0.00
SALDO:							21,523.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 226

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
289	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE FEBRERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	11,700.00	
TOTAL:							11,700.00	0.00
SALDO:							11,700.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 226

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:
153 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	1807198400292	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	79,488.63	
397	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EN COLONIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,000.00	
448	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,500.00	
TOTAL:							99,988.63	0.00
SALDO:							99,988.63	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 226

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

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
409	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	05019009258501	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	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 226

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:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29		19,265.04
200	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29	19,265.04	
572	GPDA	28/2/2020	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
578	PAGP	28/2/2020	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	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,407.60	36,407.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 226

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
194	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y EL CAMIÓN MUNICIPAL		12,987.00
199	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y EL CAMIÓN MUNICIPAL	12,987.00	
339	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		4,400.00
342	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	4,400.00	
TOTAL:							17,387.00	17,387.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
214	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE Y ALIMENTACIÓN, REFRESCO Y AGUAS PARA PERSONAL DE INSEP EL CUAL ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACIONES DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		11,707.00
217	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE Y ALIMENTACIÓN, REFRESCO Y AGUAS PARA PERSONAL DE INSEP EL CUAL ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACIONES DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	11,707.00	
393	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, 2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP REALIZANDO TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PERSONA MUNICIPAL TRABAJO EN HORAS DE LA NOCHE		8,889.50
395	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, 2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP REALIZANDO TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PERSONA MUNICIPAL TRABAJO EN HORAS DE LA NOCHE	8,889.50	
577	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE INSEP		5,616.60
584	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE INSEP	5,616.60	
TOTAL:								
SALDO:							26,213.10	26,213.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 226

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,612.00
239	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,612.00	
TOTAL:							1,612.00	1,612.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 226

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
240	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA DE RETRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		134,320.00
241	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		18,630.00
242	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	18,630.00	
243	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORA DE RETRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	134,320.00	
TOTAL:								
SALDO:							152,950.00	152,950.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 226

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
244	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A ALCALDES DE LA MAMUCA Y PERSONA DE LA MISMA EN REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MAMUCA		1,345.50
247	PAGP	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A ALCALDES DE LA MAMUCA Y PERSONA DE LA MISMA EN REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MAMUCA	1,345.50	
TOTAL:							1,345.50	1,345.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 226

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
251	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020		4,222.38
252	PAGP	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020	4,222.38	
TOTAL:							4,222.38	4,222.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 226

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
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14		17,530.00
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14		9,492.00
265	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	9,492.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 226

265	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	17,530.00		
						TOTAL:		27,022.00	27,022.00
						SALDO:			0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 226

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
264	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 4		25,300.00
266	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 4	25,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,300.00	25,300.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 226

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
270	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMO SER PISOS, TECHOS Y LETRINAS EN LA ZONA 2		41,593.80
279	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO COMO SER PISOS, TECHOS Y LETRINAS EN LA ZONA 2	41,593.80	
TOTAL:								
SALDO:							41,593.80	41,593.80
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 226

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
290	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
308	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 226

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
291	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0101196501919	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ZONA 4		10,000.00
307	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0101196501919	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN LA ZONA 4	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
292	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2		8,100.00
306	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2	8,100.00	
394	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2		8,400.00
396	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 2	8,400.00	
445	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 3		8,100.00
454	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 3	8,100.00	
574	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		16,800.00
580	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, 1 SEMANA (DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	16,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 226

TOTAL:	41,400.00	41,400.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,700.00
304	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
390	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,700.00
392	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,700.00	
443	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		16,500.00
451	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	16,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							51,900.00	51,900.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 226

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
334	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	01021980001527	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAS MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL Y LA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES		7,520.00
336	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	01021980001527	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAS MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL Y LA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES	7,520.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,520.00	7,520.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 226

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
337	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS (MES DE OCTUBRE 2019 HASTA ENERO 2020) DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		2,461.00
338	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS (MES DE OCTUBRE 2019 HASTA ENERO 2020) DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,461.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,461.00	2,461.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 226

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
346	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA (RICOH AFICIO MPC 307SPF, CABINET HIGH MPC 305SPF/MPC306) POR UN VALOR DE LPS. 73,312.50 CARGADO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO		73,312.50
348	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA (RICOH AFICIO MPC 307SPF, CABINET HIGH MPC 305SPF/MPC306) POR UN VALOR DE LPS. 73,312.50 CARGADO A LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	73,312.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							73,312.50	73,312.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 226

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:
02081966005065 RENE DARIO LOZANO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
367	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,820.00
368	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,820.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,820.00	7,820.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 226

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:
05019002059538 PROMASIS SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
422	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	05019002059538	PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1		3,220.00
424	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	05019002059538	PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1	3,220.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,220.00	3,220.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 226

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

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

Auxiliar 1:
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		5,366.69
427	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	5,366.69	
TOTAL:								
SALDO:							5,366.69	5,366.69
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 226

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

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

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		36,518.93
430	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	36,518.93	
TOTAL:							36,518.93	36,518.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 226

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
442	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A REUNIÓN CON MARINA MERCANTE PARA SOCIALIZAR EL MARCO NORMATIVO QUE FACULTA A MARINA MERCANTE A REGULAR Y AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL LECHO MARINO		4,500.00
450	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A REUNIÓN CON MARINA MERCANTE PARA SOCIALIZAR EL MARCO NORMATIVO QUE FACULTA A MARINA MERCANTE A REGULAR Y AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL LECHO MARINO	4,500.00	
541	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA DE CONSTRUIR UN ACCESO ENTRE AGUA BUENA Y SALADO BARRA VÍA TERRESTRE (TREN)		4,500.00
544	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA DE CONSTRUIR UN ACCESO ENTRE AGUA BUENA Y SALADO BARRA VÍA TERRESTRE (TREN)	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 226

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		55,188.92
555	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	55,188.92	
TOTAL:							55,188.92	55,188.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 226

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
573	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EN LA ZONA 2		12,000.00
579	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO INSTALACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EN LA ZONA 2	12,000.00	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 226

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: 0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES DE LA ZONA 2		9,300.00
585	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES DE LA ZONA 2	9,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,300.00	9,300.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 226

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:
02011970005189 LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
586	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UMA Y CATASTRO		12,265.00
589	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, UMA Y CATASTRO	12,265.00	
TOTAL:							12,265.00	12,265.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 226

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14		21,523.10	
265	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	21,523.10		
TOTAL:									
SALDO:								21,523.10	21,523.10 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 226

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1807199001295 JUAN RAMON GARCIA MARTINEZ

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
288	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
315	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
317	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
319	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
320	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
321	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
322	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
323	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 03 AL 07 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	
400	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION		6,000.00
402	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 10 AL 14 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL UNION	6,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 226

447	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION		6,000.00	
456	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 17 AL 21 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION	6,000.00		
575	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		6,000.00	
581	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	1807199001295	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA 1 SEMANA DEL 24 AL 28 FEBRERO DE EL AÑO 2020; POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	6,000.00		
TOTAL:								42,000.00	42,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 226

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
289	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE FEBRERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13		11,700.00
313	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE FEBRERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA CA. 13	11,700.00	
TOTAL:							11,700.00	11,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 226

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

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
293	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL PORVENIR		7,000.00
305	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
388	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO		7,000.00
388	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO		7,000.00
391	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	7,000.00	
391	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA) POR REALIZAR TRABAJO; ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DE EL PINO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 226

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	1807198400292	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		79,488.63
341	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	1807198400292	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS Y TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	79,488.63	
TOTAL:								
SALDO:							79,488.63	79,488.63
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EN COLONIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		14,000.00
398	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LINEA SECUNDARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE EN COLONIA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	14,000.00	
448	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,500.00
457	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,500.00	20,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 226

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
409	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	05019009258501	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
412	PAGP	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	05019009258501	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	
452	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR 75 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 LAMPARA LITH. SPORT LIGHT 1500W, SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS		599,806.20
459	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO PRIMARIO ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR 75 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 24 LAMPARA LITH. SPORT LIGHT 1500W, SISTEMA DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS	599,806.20	
TOTAL:							979,486.89	979,486.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 226

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1:								
0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ							
						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
192	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 20 DÍAS POR 316.80 TOTAL A PAGAR = LPS. 6,336.00		6,336.00
198	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 20 DÍAS POR 316.80 TOTAL A PAGAR = LPS. 6,336.00	6,336.00	
490	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
509	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							16,790.40	16,790.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 226

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
416	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		13,068.00
419	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 226

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
473	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		32,670.00
489	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 226

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
474	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		20,908.80
491	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 226

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
475	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		15,681.60
492	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 226

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
476	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		12,414.60
493	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 226

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
477	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
495	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 226

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
478	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
496	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 226

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
479	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		12,261.20
497	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,261.20	
TOTAL:							12,261.20	12,261.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 226

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
480	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
498	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 226

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
481	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
499	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 226

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
482	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
500	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 226

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
483	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
501	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
517	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
519	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
520	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
521	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,363.20	31,363.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 226

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
484	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
503	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 226

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
485	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
504	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 226

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
486	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		12,414.60
505	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 226

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
488	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
507	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 226

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
494	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
510	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 226

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
502	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
511	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 226

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
506	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
512	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 226

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
508	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
513	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 226

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
514	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
522	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 226

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
515	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
527	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 226

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
516	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
528	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 226

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
518	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
529	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 226

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
523	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
530	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 226

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
524	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
531	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 226

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
525	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
532	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 226

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
526	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
533	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 226

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
534	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
537	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 226

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

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

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		10,454.40
538	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 226

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
536	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		11,761.20
539	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 226

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
197	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ENERO AÑO 2020) POR REALIZAR TRAMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN DESCENTRALIZACION Y JUSTICIA EN TEGUCIGALPA	4,300.00	
TOTAL:							4,300.00	0.00
SALDO:								-4,300.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 226

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

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

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	0801198105971	CANCELACIÓN AL PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2019 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00		226,521.54
216	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	0801198105971	CANCELACIÓN AL PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2019 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	226,521.54	
TOTAL:								
SALDO:								
							226,521.54	226,521.54 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 226

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
556	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	1626196900420	PAGO DEL 40% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020		10,000.00
557	PAGP	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	1626196900420	PAGO DEL 40% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 226

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
235	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO 2020		4,016.88
238	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO 2020	4,016.88	
417	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2020		22,767.42
418	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2020	22,767.42	
TOTAL:							26,784.30	26,784.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 226

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	PADT	10/2/2020	PAGO ACREEDORES	58	08019017898978	Pago del 12.5% por Retención de ISR a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde correspondiente al mes de Enero 2020.	17,026.50	
377	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I		980.10
379	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III		980.10
380	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV		980.10
382	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V		980.10
384	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI		980.10
385	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII		980.10
386	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII		980.10
489	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,747.43
491	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		577.91
565	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I		980.10
566	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III		980.10
567	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 226

568	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	980.10	
569	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	980.10	
570	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	980.10	
571	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	980.10	
TOTAL:							17,026.50	17,046.74
SALDO:								20.24



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	PADT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	59	08019003249605	Pago al IHSS por Retencion a Empleados Municipales	9,747.46	
414	APRT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	59	08019003249605	Pago al IHSS por Retencion a Empleados Municipales		9,747.46
415	PADT	18/2/2020	PAGO ACREEDORES	60	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,747.46	
419	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
492	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
493	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
495	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
496	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
497	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
498	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
499	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
500	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
501	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
503	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
504	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 226

505	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
507	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
509	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
510	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
511	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
512	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
513	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
517	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
519	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
520	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
521	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
522	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
527	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
528	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
529	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45
530	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 226

531	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
532	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
533	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
537	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
538	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
539	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	332.45	
TOTAL:							20,159.82	20,385.86
SALDO:								226.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 226

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
528	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		348.48
538	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		20.44
539	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		32.80
TOTAL:								
SALDO:							0.00	401.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 226

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
373	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I		7,840.80
377	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
558	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I		7,840.80
565	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 226

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
374	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III		7,840.80
379	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
559	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III		7,840.80
566	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 226

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
375	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
380	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
560	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
567	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 226

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
376	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V		7,840.80
382	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
561	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V		7,840.80
568	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 226

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
378	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
384	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
562	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
569	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 226

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
381	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
385	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
563	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
570	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 226

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
383	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII		7,840.10
386	PAGP	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	7,840.10	
564	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
571	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,680.90	15,680.90 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 226

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:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
472	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE QUE VIAJO EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE CONVENIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		4,500.00
487	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE QUE VIAJO EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE CONVENIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 226

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
193	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29		1,639.25
200	PAGP	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29	1,639.25	
572	GPDA	28/2/2020	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
578	PAGP	28/2/2020	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	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,592.55	2,592.55 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 226

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
230	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020		121,450.00
231	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019		17,148.34
232	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	17,148.34	
233	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	121,450.00	
TOTAL:								
SALDO:							138,598.34	138,598.34
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 226

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
234	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020		7,000.00
237	PAGP	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 226

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:
08019995373597 MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	08019995373597	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES URBANAS LAS CUALES SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		13,800.00
246	PAGP	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	08019995373597	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES URBANAS LAS CUALES SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	13,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,800.00	13,800.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 226

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
254	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE		73,215.96
255	RPGD	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	73,215.96	
258	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE		73,215.96
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14		5,325.04
260	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	73,215.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 226

265	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	5,325.04			
TOTAL:								151,756.96	151,756.96	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 226

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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,518.00
262	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		6,325.00
263	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA PARA EL SEÑOR JOSE ROMERO		1,414.50
267	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA PARA EL SEÑOR JOSE ROMERO	1,414.50	
268	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	6,325.00	
269	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,518.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,257.50	9,257.50 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 226

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
295	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	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 03 AL 09 FEBRERO 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
303	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	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 03 AL 09 FEBRERO 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	
387	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	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 10 AL 16 FEBRERO 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
389	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	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 10 AL 16 FEBRERO 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	
446	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	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 17 AL 23 FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 226

455	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	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 17 AL 23 FEBRERO 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		
576	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	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 24 FEBRERO AL 01 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	
582	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	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 24 FEBRERO AL 01 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		
TOTAL:								54,740.00	54,740.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 226

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:
0610199000579 CARLOS JAVIER AGUILERA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA		7,500.00
300	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
399	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA		7,500.00
401	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 226

449	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
458	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00
TOTAL:							22,500.00
SALDO:							22,500.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 226

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
345	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAUTES DE NIÑOS Y 6 ATAUTES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 AL MES DE ENERO 2020		21,630.00
347	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAUTES DE NIÑOS Y 6 ATAUTES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 AL MES DE ENERO 2020	21,630.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,630.00	21,630.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 226

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:
0101198703828 OLGA ONDINA CRUZ PAVON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0101198703828	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
404	PAGP	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0101198703828	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 226

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

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

Auxiliar 1:
0102198100345 MARTHA ISABEL FLORES TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
420	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL		1,500.00
421	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 226

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
423	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	0106198800223	PAGO DEL SEXTO Y ULTIMO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		32,000.00
425	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	0106198800223	PAGO DEL SEXTO Y ULTIMO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 226

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
428	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA POR COMPRA ROUNDUP PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		4,970.00
431	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA POR COMPRA ROUNDUP PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	4,970.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,970.00	4,970.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 152 de 226

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:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
444	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE BANCAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		7,000.00
453	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE BANCAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 226

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
460	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDAS) PARA REUNIÓN DE MICRO EMPRESARIA RECIBIENDO CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO DÍA LUNES 17, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE EL PRESENTE AÑO		28,246.78
461	PAGP	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDAS) PARA REUNIÓN DE MICRO EMPRESARIA RECIBIENDO CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO DÍA LUNES 17, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE EL PRESENTE AÑO	28,246.78	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,246.78	28,246.78 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 154 de 226

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:
0101196200125 GUILLERMO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	0101196200125	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA KATHERIN YOJELI HERNANDEZ ANTUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		1,200.00
463	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	0101196200125	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA KATHERIN YOJELI HERNANDEZ ANTUNEZ 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: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 226

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:
08019998388150 FUNDACION HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
466	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	08019998388150	APORTE A LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER		25,000.00
470	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	08019998388150	APORTE A LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 226

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:
01019007069911 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO
AMOR Y ESPERANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
467	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	01019007069911	APORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)		30,000.00
469	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	01019007069911	APORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 226

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:
0101196200736 ESPERANZA AZUCENA CORDOVA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
468	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	0101196200736	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		600.00
471	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	0101196200736	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 226

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:
0102196000020 ALBA LUZ ALVAREZ PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
540	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	0102196000020	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS		1,200.00
545	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	0102196000020	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 226

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:
0102195400089 JULIA MARTA OLIVA PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0102195400089	APOYO A LA IGLESIA SAN JOSÉ ESPOSO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EN FAMILIA		25,000.00
543	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0102195400089	APOYO A LA IGLESIA SAN JOSÉ ESPOSO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EN FAMILIA	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 226

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:
0101199003068 JUAN RAMON CAYETANO ARZU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
546	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0101199003068	PAGO POR PUBLICACIÓN INFORMERCIAL VERANO 2020 EN CANAL DE TELEVISION CEIBA VISIÓN 36 (DICHA PUBLICIDAD SERA TRASMITIDA A PARTIR DE EL DÍA LUNES 16 DE MARZO AL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020)		5,750.00
552	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0101199003068	PAGO POR PUBLICACIÓN INFORMERCIAL VERANO 2020 EN CANAL DE TELEVISION CEIBA VISIÓN 36 (DICHA PUBLICIDAD SERA TRASMITIDA A PARTIR DE EL DÍA LUNES 16 DE MARZO AL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020)	5,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 226

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

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

Auxiliar 1:
0203194600044 FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020		1,500.00
554	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 226

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
548	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO INALAMBRICO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE		4,242.00
553	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO INALAMBRICO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	4,242.00	
TOTAL:							4,242.00	4,242.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 226

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:
0101195000100 JOSE ANTONIO PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	0101195000100	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		500.00
550	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	0101195000100	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 226

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:
0101197300371 SHARON ENEID SALAZAR ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
248	GPDA	5/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES ENERO 2020 HASTA ENERO 2021		8,111.00
249	PAGP	5/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES ENERO 2020 HASTA ENERO 2021	8,111.00	
250	APPB	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020		8,111.00
253	RCPD	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020	8,111.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,222.00	16,222.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 226

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:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
271	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48	
287	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48		
TOTAL:								1,780.48	1,780.48
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 226

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:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
272	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
286	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 226

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:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
273	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	0102198300212	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
285	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	0102198300212	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 226

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:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
284	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 226

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:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
283	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 226

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

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	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
276	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
282	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 226

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:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
277	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
281	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 226

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:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
278	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
280	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 226

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:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
297	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,628.55	
316	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,628.55		
318	APPB	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,628.55	
324	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,628.55		
TOTAL:								3,257.10	3,257.10
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 226

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:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
325	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
TOTAL:							1,633.50	1,633.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 226

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:
18071980015255 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	18071980015255	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
326	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	18071980015255	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
TOTAL:							1,633.50	1,633.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 226

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:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
301	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,390.95
327	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,390.95	
TOTAL:							1,390.95	1,390.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 226

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:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,519.65
328	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,519.65	
TOTAL:							1,519.65	1,519.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 226

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:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
333	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 226

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
310	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	0102198300195	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
332	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	0102198300195	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 226

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:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
311	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0101196801970	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
331	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0101196801970	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
TOTAL:							1,633.50	1,633.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 181 de 226

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:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
312	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
330	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
370	APPB	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50
371	RGPD	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
TOTAL:							3,267.00	3,267.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 226

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:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
314	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,351.35
329	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,351.35	
TOTAL:							1,351.35	1,351.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 226

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:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0102197100091	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,780.48
344	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0102197100091	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
TOTAL:							1,780.48	1,780.48
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 184 de 226

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
464	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020		35,000.00
465	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 226

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
587	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2020		48,500.00
588	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 226

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
369	FRCO	13/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Constitución del Fondo para Caja Chica, año 2020		12,000.00
372	PDFR	13/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Constitución del Fondo para Caja Chica, año 2020	12,000.00	
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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		8,200.88
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		10,629.60
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		6,953.40
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		4,183.75
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		15,919.59
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		6,380.02
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		40,420.08
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		6,012.13
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		24,170.93
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		35,926.55
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		49,921.38
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	208,718.31
								208,718.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 188 de 226

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	
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		13,923.07	
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		17,960.80	
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		6,605.87	
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		7,144.45	
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		20,781.26	
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		15,308.92	
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		17,409.92	
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		16,736.76	
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		28,236.36	
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		88,667.85	
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		16,171.54	
TOTAL:								0.00	248,946.80
SALDO:									248,946.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 189 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		18,478.92
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		16,538.07
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		13,093.87
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		5,805.21
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		28,734.50
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		8,020.24
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		6,546.02
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		295,770.04
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		150,909.87
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		178,038.00
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		140,207.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	862,142.56
								862,142.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		1,055.92
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		1,177.42
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		1,121.03
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		382.50
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		1,428.97
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		782.55
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		17,785.92
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		5,255.87
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		148,643.20
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		220,038.66
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		424,029.97
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	821,702.01
								821,702.01



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 226

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		362.74
TOTAL:							0.00	362.74
SALDO:								362.74



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 192 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		3,399.29
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		4,129.40
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		925.28
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		774.35
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		3,246.37
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		1,337.07
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		6,960.33
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		687.28
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		4,265.53
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		3,651.49
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		7,891.99
TOTAL:							0.00	37,268.38
SALDO:								37,268.38



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		730.66
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		979.15
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		154.54
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		128.45
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		568.23
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		265.65
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		1,259.83
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		118.56
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		872.73
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		597.16
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		1,456.03
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,130.99
								7,130.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		766.00
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		1,255.00
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		349.00
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		554.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		516.00
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		691.00
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		1,078.00
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		866.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		802.00
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		707.00
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		1,805.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,389.00
								9,389.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		113.80
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		212.10
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		121.81
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		34.23
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		153.00
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		148.05
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		218.87
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		97.13
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		634.40
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		84.27
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		494.41
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,312.07
								2,312.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		16.92
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		37.71
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		19.33
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		5.25
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		26.70
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		26.85
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		46.80
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		15.05
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		117.33
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		13.04
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		83.71
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	408.69
								408.69



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		5.25
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		29.25
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		13.25
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		10.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		4.25
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		26.95
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		1,308.99
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		1,015.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		9.60
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		35.01
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		800.99
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,258.54
								3,258.54



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 226

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
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		5,655.00
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		9,525.00
203	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	360		Ingreso de Tesorería, 21/01/2019 (FP)		3,190.00
205	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	361		Ingreso de Tesorería, 22/01/2019 (FP)		3,610.00
207	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	362		Ingreso de Tesorería, 23/01/2019 (FP)		6,410.00
218	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	363		Ingreso de Tesorería, 24/01/2019 (FP)		5,690.00
220	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	364		Ingreso de Tesorería, 27/01/2019 (FP)		9,000.00
222	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	365		Ingreso de Tesorería, 28/01/2019 (FP)		7,240.00
224	IPDA	4/2/2020	INGRESO DE CAJA	366		Ingreso de Tesorería, 29/01/2019 (FP)		6,870.00
349	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	367		Ingreso de Tesorería, 30/01/2019 (FP)		7,275.00
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		11,845.00
TOTAL:							0.00	76,310.00
SALDO:								76,310.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 226

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
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	
195	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	358		Ingreso de Tesorería, 17/01/2019 (FP)		7,639.98	
201	IPDA	3/2/2020	INGRESO DE CAJA	359		Ingreso de Tesorería, 20/01/2019 (FP)		10,304.64	
351	IPDA	13/2/2020	INGRESO DE CAJA	368		Ingreso de Tesorería, 31/01/2019 (FP)		412.82	
TOTAL:								0.00	18,357.44
SALDO:									18,357.44



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 201 de 226

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
432	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre 2020		197,731.56
434	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de noviembre 2020		197,731.56
436	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de diciembre 2020		197,731.56
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	593,194.68
								593,194.68



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 226

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
363	IPDA	13/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
405	RIPD	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	157	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo	759,361.38	
407	IPDA	17/2/2020	INGRESO BANCARIO	159	08019995368674	Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo		759,361.38
432	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de octubre 2020		1,120,478.86
434	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	22	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de noviembre 2020		1,120,478.86
436	IPDA	20/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	23	01029995009827	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de diciembre 2020		1,120,478.82
TOTAL:								
SALDO:								
							759,361.38	4,880,159.30 4,120,797.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 226

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL PALACIO MUNICIPAL; LO CUAL SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA 20 DÍAS POR 316.80 TOTAL A PAGAR = LPS. 6,336.00	6,336.00	
416	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	13,068.00	
473	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	32,670.00	
474	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	20,908.80	
475	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	15,681.60	
476	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,414.60	
477	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
478	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
479	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,261.20	
480	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
481	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0102198200102	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
482	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 226

483	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
484	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
485	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20
486	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	12,414.60
488	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
490	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
494	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
502	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
506	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
508	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
514	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20
515	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20
516	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
518	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
523	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40
524	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 226

525	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
526	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
534	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
535	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	10,454.40	
536	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							397,569.20	0.00
SALDO:							397,569.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 226

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
235	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ENERO 2020	4,016.88	
417	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ENERO DEL AÑO 2020	22,767.42	
TOTAL:							26,784.30	0.00
SALDO:							26,784.30	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 226

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
373	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
374	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
375	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
376	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
378	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
381	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
383	GPDA	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	7,840.10	
472	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE QUE VIAJO EL DÍA LUNES 24 DE FEBRERO A TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE CONVENIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	4,500.00	
558	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
559	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
560	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
561	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR V	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 226

562	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VI	7,840.80		
563	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VII	7,840.80		
564	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80		
							TOTAL:	114,270.50	0.00
							SALDO:	114,270.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 226

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
193	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29	19,265.04	
572	GPDA	28/2/2020	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	
TOTAL:							36,407.60	0.00
SALDO:							36,407.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 210 de 226

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

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
194	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y EL CAMIÓN MUNICIPAL	12,987.00	
334	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	01021980001527	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LAS MOTO DE CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL Y LA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES	7,520.00	
337	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS (MES DE OCTUBRE 2019 HASTA ENERO 2020) DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,461.00	
339	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	4,400.00	
422	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	05019002059538	PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1	3,220.00	
426	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	08019004467912	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	5,366.69	
TOTAL:							35,954.69	0.00
SALDO:							35,954.69	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 211 de 226

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
215	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	0801198105971	CANCELACIÓN AL PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2019 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	226,521.54	
556	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	1626196900420	PAGO DEL 40% POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE AÑO 2020	10,000.00	
TOTAL:							236,521.54	0.00
SALDO:							236,521.54	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 226

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	01019995011880	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,612.00	
251	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020	4,222.38	
TOTAL:							5,834.38	0.00
SALDO:							5,834.38	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 213 de 226

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
442	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A REUNIÓN CON MARINA MERCANTE PARA SOCIALIZAR EL MARCO NORMATIVO QUE FACULTA A MARINA MERCANTE A REGULAR Y AUTORIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL LECHO MARINO	4,500.00	
541	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	0105196000055	VIÁTICOS AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO A LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA DE CONSTRUIR UN ACCESO ENTRE AGUA BUENA Y SALADO BARRA VÍA TERRESTRE (TREN)	4,500.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 226

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
214	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ENERO, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE Y ALIMENTACIÓN, REFRESCO Y AGUAS PARA PERSONAL DE INSEP EL CUAL ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACIONES DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	11,707.00	
244	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A ALCALDES DE LA MAMUCA Y PERSONA DE LA MISMA EN REUNIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MAMUCA	1,345.50	
393	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, 2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP REALIZANDO TRABAJO EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PERSONA MUNICIPAL TRABAJO EN HORAS DE LA NOCHE	8,889.50	
577	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE FEBRERO DE EL AÑO 2020 Y UNA SEMANA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE INSEP	5,616.60	
TOTAL:							27,558.60	0.00
SALDO:							27,558.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 215 de 226

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04, MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	17,530.00	
TOTAL:							17,530.00	0.00
SALDO:							17,530.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 216 de 226

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
551	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 217 de 226

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE ENERO Y FEBRERO 2020	30,188.92	
TOTAL:							30,188.92	0.00
SALDO:							30,188.92	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 218 de 226

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
230	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	121,450.00	
231	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	17,148.34	
263	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAPIDA PARA EL SEÑOR JOSE ROMERO	1,414.50	
345	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ATAUTES DE NIÑOS Y 6 ATAUTES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 AL MES DE ENERO 2020	21,630.00	
403	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0101198703828	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
420	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0102198100345	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO YA QUE SU MADRE MARTHA LIDIA TURCIO SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL HOSPITAL	1,500.00	
462	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	0101196200125	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARLE EXÁMENES MÉDICOS A SU HIJA KATHERIN YOJELI HERNANDEZ ANTUNEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	1,200.00	
468	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	0101196200736	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNOS EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	600.00	
540	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	0102196000020	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE GRANOS BÁSICOS	1,200.00	
549	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	0101195000100	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	500.00	
TOTAL:							167,142.84	0.00
SALDO:							167,142.84	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 219 de 226

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
248	GPDA	5/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	547	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES ENERO 2020 HASTA ENERO 2021	8,111.00	
253	RGPD	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0101197300371	APORTE PARA PAGO DE INTERNET A LA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE EL MES FEBRERO 2019 HASTA ENERO 2020		8,111.00
271	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	0102198100247	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
272	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	0101199102019	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
273	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	0102198300212	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
274	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0102196200096	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
275	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0102198400045	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
276	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	1709198400862	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
277	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0101198003134	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
278	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0101197701566	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
297	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0501197001758	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,628.55	
298	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	1807198100939	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
299	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	18071980015255	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
301	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	0104196700064	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,390.95	
302	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0101198703002	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,519.65	
309	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	0101198903613	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
310	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	0102198300195	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48	
311	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0101196801970	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
312	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,633.50	
314	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	0101199200035	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,351.35	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 220 de 226

343	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0102197100091	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020	1,780.48		
371	RGPD	13/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0104196300242	BONO ESTUDIANTIL DEL AÑO 2020		1,633.50	
587	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES FEBRERO 2020	48,500.00		
							TOTAL:	88,620.78	9,744.50
							SALDO:	78,876.28	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora: 04:19 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 221 de 226

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
464	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 222 de 226

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
193	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, OFICINA DE TURISMO LPS. 549.59, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,089.66, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,265.04 TOTAL A PAGAR LPS. 20,904.29	1,639.25	
234	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	0102197100091	APOYO A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	7,000.00	
254	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	73,215.96	
255	RCPD	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE		73,215.96
258	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SALUD, VEHÍCULOS MUNICIPALE Y CAMION MUNICIPAL LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZANDO TRABAJO LIMPIEZA Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE	73,215.96	
259	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 21 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 AL 31 DE ENERO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.17,530.00, VEHICULOS DE LA POLICIA MUNITAR Y NACIONAL LPS.5,325.04,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.21,523.10, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 9,492.00 TOTAL A PAGAR LPS. 53,870.14	5,325.04	
261	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMÁN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,518.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 223 de 226

262	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	6,325.00
295	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	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 03 AL 09 FEBRERO 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
387	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	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 10 AL 16 FEBRERO 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
428	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FACTURA POR COMPRA ROUNDUP PARA LA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	4,970.00
444	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR DE FABRICACIÓN DE BANCAS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	7,000.00
446	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	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 17 AL 23 FEBRERO 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
460	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (ALMUERZO Y MERIENDAS) PARA REUNIÓN DE MICRO EMPRESARIA RECIBIENDO CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO DÍA LUNES 17, MARTES 18 Y MIÉRCOLES 19 DE EL PRESENTE AÑO	28,246.78
466	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	08019998388150	APORTE A LA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL NIÑO CON CANCER	25,000.00
467	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	01019007069911	APORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA (CRILA)	30,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 224 de 226

542	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0102195400089	APOYO A LA IGLESIA SAN JOSÉ ESPOSO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EL CUAL SE ESTARÁ REALIZANDO EN FAMILIA	25,000.00	
546	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0101199003068	PAGO POR PUBLICACIÓN INFORMERCIAL VERANO 2020 EN CANAL DE TELEVISION CEIBA VISIÓN 36 (DICHA PUBLICIDAD SERA TRASMITIDA A PARTIR DE EL DÍA LUNES 16 DE MARZO AL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020)	5,750.00	
547	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2020	1,500.00	
548	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO INALAMBRICO PARA LA IGLESIA RESTAURANDO LA FAMILIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE	4,242.00	
572	GPDA	28/2/2020	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	
576	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	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 24 FEBRERO AL 01 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	
TOTAL:							355,641.29	73,215.96
SALDO:							282,425.33	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 225 de 226

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
245	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	08019995373597	PAGO DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE FICHAS CATASTRALES URBANAS LAS CUALES SE UTILIZARA PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	13,800.00	
296	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
399	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
423	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	0106198800223	PAGO DEL SEXTO Y ULTIMO MES DEL CONTRADO DEL INSTRUCTOR EL CUAL ESTA REALIZANDO TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	32,000.00	
449	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	0610199000579	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA (1 SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL PORVENIR; MANUEL ANTONIO ROMERO TREJO, CARLOS JAVIER AGUILERA REYES, CINTHIA YAQUELIN SOLIS ROMERO, REYNA ELIZABETH OVANDO CORDOVA, KEIDY JESSENIA CRUZ FONSECA, CARLOS MANUEL ROMERO MEJIA	7,500.00	
TOTAL:							68,300.00	0.00
SALDO:							68,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020
Hora: 04:19 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 226 de 226

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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