



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	APPB	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	15,500.00	
1016	PAGP	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		18,600.00
1017	PAGP	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GEL A BASE DE ALCOHOL LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		4,851.01
1026	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I		6,860.50
1027	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		6,860.50
1028	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV		6,860.50
1029	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V		6,860.50
1030	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI		6,860.50
1031	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII		6,860.50
1032	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII		6,860.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 124

1033	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL AÑO 2020	1,242.00
1041	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS JACTOS 21LTS Y CONOS SEÑALIZACION LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR DE VEHÍCULOS EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO; PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	5,400.00
1042	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0801197914576	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO EN LA DESINFECCIONES DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,000.00
1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	118,194.10
1044	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A MADRES SOLTERAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19	25,000.00
1045	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,805.00
1046	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO 2020	3,912.33
1047	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	16,800.00
1049	DTCM	8/4/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	50	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)	800,500.00
1051	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	800,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 124

1053	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00
1055	PAGP	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA PERSONAL ASIGNADO A LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	1,955.00
1057	PAGP	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	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 06 AL 12 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1062	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	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 13 AL 19 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1063	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00
1064	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	20,258.75
1065	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL AÑO 2020) A POLICÍAS MILITARES, NACIONAL, PERSONAL DE TRANSPARENCIA MIEMBROS DE IGLESIA LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICO A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIO DE COPECO	16,675.00
1070	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	29,922.57



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 124

1074	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	20,341.01
1076	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	15,349.15
1078	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,735.55
1079	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,082.15
1080	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1082	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1083	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,928.75
1085	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1086	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1088	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1089	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1091	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1095	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,082.15
1098	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1101	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1102	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 124

1103	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1104	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1109	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1110	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1115	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1116	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1117	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1121	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1123	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1124	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1125	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1128	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75
1129	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,121.95
1131	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,428.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 124

1134	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL MUNICIPAL, FUERZA AÉREA, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PASTORES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE BOLSA SOLIDARIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN	12,995.00
1135	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL	14,470.00
1136	APPB	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	20,258.75
1148	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	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 20 AL 26 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,785.00
1149	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18
1150	APPB	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18
1151	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18
1152	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 15,660.14 TOTAL A PAGAR LPS. 16,195.01	16,195.01
1153	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	35,000.00
1154	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2020	48,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 124

1155	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	3,303.10
1156	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE POSTE PARA ACOMETIDAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, REPARACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNION	6,400.00
1157	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00
1158	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00
1159	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	04011967004181	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A REGIDORES MUNICIPALES Y TECNICOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA PRIMERA REPARTICION DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS CON EL COVID -19 EN EL MUNICIPIO	6,840.20
1160	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,509.20
1163	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 3 MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	4,500.00
1165	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
1172	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I	6,860.70
1176	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	6,860.70
1177	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV	6,860.00
1178	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 124

1179	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI	6,860.70
1180	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	6,860.70
1181	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
1182	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2020	2,070.00
1183	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,800.00
1185	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	4,013.50
1187	PAIP	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	173	08019003077544	Donación del Banco Continental para Pavimentación del Barrio San Antonio, El Pino	40,000.00
1189	PAIP	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	174	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, diciembre 2019	2,160.18
1195	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	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 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 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	13,785.00
1198	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	4,000.00
1199	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 124

1200	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTÁN DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,500.00
1201	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00
1203	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0201198100639	APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDAD PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL TANQUE DE AGUA	14,000.00
1205	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020; Y ENERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,888.00
TOTAL:							978,373.11
SALDO:							-1,106,215.88
							2,084,588.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 124

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	DTPT	8/4/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	50	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)		800,500.00
1108	PAIP	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)	395,455.75	
1114	PAIP	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)	263,637.17	
TOTAL:							659,092.92	800,500.00
SALDO:							-141,407.08	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 124

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 6 Cuentas por Cobrar Corrientes
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	IPDA	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	174	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, diciembre 2019	2,160.18	
1189	PAIP	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	174	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, diciembre 2019		2,160.18
TOTAL:							2,160.18	2,160.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 124

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
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
1107	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)	395,455.75	
1108	PAIP	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		395,455.75
1113	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)	263,637.17	
1114	PAIP	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		263,637.17
1186	IPDA	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	173	08019003077544	Donación del Banco Continental para Pavimentación del Barrio San Antonio, El Pino	40,000.00	
1187	PAIP	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	173	08019003077544	Donación del Banco Continental para Pavimentación del Barrio San Antonio, El Pino		40,000.00
TOTAL:							699,092.92	699,092.92
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 124

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
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
1048	DTPT	8/4/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	50	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)	800,500.00	
1049	DTCM	8/4/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	50	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)		800,500.00
TOTAL:							800,500.00	800,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 124

Cuenta: 1232 Edificios
Subcuenta 1: 1 Edificios No Viviendas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	4,399.00	
TOTAL:							4,399.00	0.00
SALDO:							4,399.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 124

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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
152 Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18	
TOTAL:							99,954.18	0.00
SALDO:							99,954.18	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 124

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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
150 Mejoramiento del sistema de agua potable, Zona 02, Cáceres, Caracas,
La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0201198100639	APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDAD PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL TANQUE DE AGUA	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	0.00
SALDO:							14,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 124

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:							4,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 124

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: 19 Mejoramiento al proyecto de electrificación, La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE POSTE PARA ACOMETIDAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, REPARACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNION	6,400.00	
1175	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,800.00	
TOTAL:							13,200.00	0.00
SALDO:							13,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 124

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

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

Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTÁN DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,500.00	
1191	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	4,000.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 124

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:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1025	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL AÑO 2020		1,242.00
1033	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL AÑO 2020	1,242.00	
1058	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL AÑO 2020) A POLICÍAS MILITARES, NACIONAL, PERSONAL DE TRANSPARENCIA MIEMBROS DE IGLESIA LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICO A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIO DE COPECO		16,675.00
1065	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (MIÉRCOLES 15 Y JUEVES 16 DE ABRIL AÑO 2020) A POLICÍAS MILITARES, NACIONAL, PERSONAL DE TRANSPARENCIA MIEMBROS DE IGLESIA LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICO A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BOLSAS SOLIDARIO DE COPECO	16,675.00	
1132	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL MUNICIPAL, FUERZA AÉREA, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PASTORES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE BOLSA SOLIDARIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN		12,995.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 124

1134	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL MUNICIPAL, FUERZA AÉREA, COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y PASTORES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE BOLSA SOLIDARIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN	12,995.00	
1174	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2020		2,070.00
1182	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2020	2,070.00	
TOTAL:							32,982.00	32,982.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 124

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
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10		37,750.08
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10		4,399.00
1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	37,750.08	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 124

1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	4,399.00	
TOTAL:							42,149.08	42,149.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 124

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
1054	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA PERSONAL ASIGNADO A LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19		1,955.00
1055	PAGP	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	01041959003599	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PARA PERSONAL ASIGNADO A LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	1,955.00	
TOTAL:							1,955.00	1,955.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 124

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
1059	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		19,723.88
1064	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	19,723.88	
1136	APPB	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		19,723.88
1140	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 15,660.14 TOTAL A PAGAR LPS. 16,195.01		16,195.01
1152	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 15,660.14 TOTAL A PAGAR LPS. 16,195.01	16,195.01	
1161	RPGD	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	19,723.88	
TOTAL:							55,642.77	55,642.77
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 124

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
1133	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL		14,470.00
1135	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL	14,470.00	
TOTAL:							14,470.00	14,470.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
1137	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		3,303.10
1155	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	3,303.10	
TOTAL:							3,303.10	3,303.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 124

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
1184	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL		4,013.50
1185	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	4,013.50	
TOTAL:							4,013.50	4,013.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 124

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
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10		4,500.00
1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 124

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:
05029004009935 MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA		99,954.18
1149	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18	
1150	APPB	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA		99,954.18
1151	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	05029004009935	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (COMO SER TUBOS PVC, RED PVC, CODOS Y TE PVC) PARA REFORZAR LA TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR ATLANTIDA	99,954.18	
TOTAL:							199,908.36	199,908.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 124

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE POSTE PARA ACOMETIDAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, REPARACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNION		6,400.00
1156	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADO POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE POSTE PARA ACOMETIDAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, Y INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, REPARACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNION	6,400.00	
1175	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,800.00
1183	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,800.00	
TOTAL:							13,200.00	13,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 124

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:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTÁN DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		3,500.00
1200	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y CAMIÓN MUNICIPAL QUE ESTÁN DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 124

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:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		4,000.00
1198	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0201198100639 NEYDY NINOSKA GONZALEZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0201198100639	APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDAD PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL TANQUE DE AGUA		14,000.00
1203	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0201198100639	APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDAD PARA COMPRA DE BOMBA PARA EL TANQUE DE AGUA	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 124

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
1066	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		32,670.00
1070	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	32,670.00	
TOTAL:							32,670.00	32,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 124

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
1067	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		20,908.80
1074	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 124

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
1068	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		15,681.60
1076	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 124

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
1069	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		13,068.00
1078	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 124

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
1071	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		12,414.60
1079	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 124

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
1072	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1080	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 124

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
1073	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1082	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 124

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
1075	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		12,261.20
1083	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1085	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 124

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
1081	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1086	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 124

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

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

Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1088	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 124

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
1087	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1089	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 124

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
1090	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1091	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		12,414.60
1095	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 124

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
1093	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1098	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1101	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1102	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1097	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1103	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1104	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1109	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1110	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1115	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1116	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

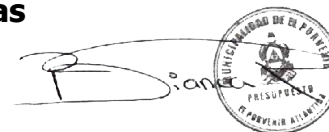


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1117	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1118	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1121	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 124

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
1119	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1123	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 124

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
1120	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1124	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 124

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
1122	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1125	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1128	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		10,454.40
1129	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 124

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
1130	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		11,761.20
1131	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 124

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
1193	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		12,000.00
1196	RGPD	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	12,000.00	
1197	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		8,000.00
1201	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 124

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
1018	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I		7,840.80
1026	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1166	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I		7,840.80
1172	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I	7,840.80	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 124

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
1019	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		7,840.80
1027	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1167	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		7,840.80
1176	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 124

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
1020	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV		7,840.80
1028	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1168	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV		7,840.10
1177	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV	7,840.10	
TOTAL:							15,680.90	15,680.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 124

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
1021	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V		7,840.80
1029	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1169	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V		7,840.80
1178	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V	7,840.80	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 124

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
1022	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1030	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1170	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1179	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 124

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
1023	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1031	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1171	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1180	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 124

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:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1032	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1173	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1181	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00

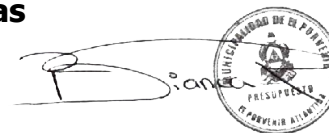


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 124

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I		980.30
1027	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		980.30
1028	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV		980.30
1029	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V		980.30
1030	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI		980.30
1031	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII		980.30
1032	PAGP	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII		980.30
1070	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		2,747.43
1074	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		567.79
1172	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I		980.10
1177	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV		980.10
1178	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V		980.10
1179	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 124

1180	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	980.10
1181	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	980.10
						TOTAL:	0.00
						SALDO:	16,057.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 124

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S. Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1078	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1079	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1080	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1082	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1083	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1085	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1086	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1088	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1089	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1091	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1095	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45
1098	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 124

1101	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1102	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1103	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1104	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1109	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1110	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1115	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1116	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1117	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1121	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1123	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1124	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1125	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1128	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1129	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45
1131	PAGP	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 124

1176	PAGP	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	980.10
TOTAL: SALDO:							0.00 10,621.15 10,621.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 124

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
1035	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO 2020		3,912.33
1046	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO 2020	3,912.33	
1147	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2020		20,509.20
1160	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,509.20	
TOTAL:							24,421.53	24,421.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198601808 MERY LANEY SALGADO AMENDOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	APPB	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		15,500.00
1013	GPDA	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		18,600.00
1014	RGPD	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	15,500.00	
1016	PAGP	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	18,600.00	
TOTAL:							34,100.00	34,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 124

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:
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	GPDA	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GEL A BASE DE ALCOHOL LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		4,851.01
1017	PAGP	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GEL A BASE DE ALCOHOL LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	4,851.01	
TOTAL:							4,851.01	4,851.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		16,800.00
1047	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	16,800.00	
TOTAL:							16,800.00	16,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 124

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

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

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10		55,925.02
1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	55,925.02	
TOTAL:							55,925.02	55,925.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 124

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:
0801197914576 MIRIAM NOHELIA FLORES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0801197914576	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO EN LA DESINFECCIONES DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		3,000.00
1042	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0801197914576	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO EN LA DESINFECCIONES DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 124

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS JACTOS 21LTS Y CONOS SEÑALIZACION LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR DE VEHÍCULOS EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO; PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19		5,400.00
1041	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS JACTOS 21LTS Y CONOS SEÑALIZACION LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR DE VEHÍCULOS EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO; PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	5,400.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 124

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:
1623198101223 WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		2,800.00
1053	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00	
1145	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		2,800.00
1158	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00	
TOTAL:							5,600.00	5,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 124

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

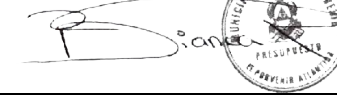
Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		11,200.00
1063	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00	
1144	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		11,200.00
1157	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00	
1192	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		11,200.00
1199	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 06/05/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 124

TOTAL:	33,600.00	33,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
1138	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2020		48,500.00
1154	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 124

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
1139	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		35,000.00
1153	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 124

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:
04011967004181 MARIA CONSUELO MILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	04011967004181	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A REGIDORES MUNICIPALES Y TECNICOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA PRIMERA REPARTICION DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS CON EL COVID -19 EN EL MUNICIPIO		6,840.20
1159	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	04011967004181	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A REGIDORES MUNICIPALES Y TECNICOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA PRIMERA REPARTICION DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS CON EL COVID -19 EN EL MUNICIPIO	6,840.20	
TOTAL:							6,840.20	6,840.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 124

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

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

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
1165	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							53,800.00	53,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0209199200690 CANDIDA MARIA CRUZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020; Y ENERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		5,888.00
1205	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020; Y ENERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,888.00	
TOTAL:							5,888.00	5,888.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
1036	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020		20,805.00
1045	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,805.00	
TOTAL:							20,805.00	20,805.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15161988000294 JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A MADRES SOLTERAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19		25,000.00
1044	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A MADRES SOLTERAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19	25,000.00	
1050	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)		800,500.00
1051	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	800,500.00	
TOTAL:							825,500.00	825,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 124

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
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10		15,620.00
1043	PAGP	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	15,620.00	
TOTAL:							15,620.00	15,620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	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 06 AL 12 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
1057	PAGP	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	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 06 AL 12 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
1061	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	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 13 AL 19 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,685.00
1062	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	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 13 AL 19 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
1142	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	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 20 AL 26 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO		13,785.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 124

1148	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	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 20 AL 26 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,785.00	
1194	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	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 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 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		13,785.00
1195	PAGP	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	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 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 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	13,785.00	
TOTAL:							54,940.00	54,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 124

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
1059	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		534.87
1064	PAGP	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	534.87	
1136	APPB	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		534.87
1161	RGPD	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	534.87	
TOTAL:							1,069.74	1,069.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 124

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

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

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 3 MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		4,500.00
1163	PAGP	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 3 MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 124

Cuenta: 5216 Otros no Tributarios
Subcuenta 1: 1 Otros no Tributarios
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
1188	IPDA	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	174	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, diciembre 2019		2,160.18
TOTAL:							0.00	2,160.18
SALDO:								2,160.18



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		59,318.36
1113	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		39,545.58
TOTAL:							0.00	98,863.94
SALDO:								98,863.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	24	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		336,137.39
1113	IPDA	20/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	25	08019995010445	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de enero 2020 (Ajuste)		224,091.59
TOTAL:							0.00	560,228.98
SALDO:								560,228.98



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 124

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	IPDA	28/4/2020	INGRESO BANCARIO	173	08019003077544	Donación del Banco Continental para Pavimentación del Barrio San Antonio, El Pino		40,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 124

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 4
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Dietas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1019	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1020	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1021	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1022	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1023	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1024	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1166	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1167	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1168	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR IV	7,840.10	
1169	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1170	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1171	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VII	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 124

1173	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							109,770.50	0.00
SALDO:							109,770.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 124

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
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
1035	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MARZO 2020	3,912.33	
1147	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,509.20	
TOTAL:							24,421.53	0.00
SALDO:							24,421.53	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 124

Cuenta:	6111	Remuneraciones
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	32,670.00	
1067	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	20,908.80	
1068	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	15,681.60	
1069	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	13,068.00	
1071	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,414.60	
1072	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1073	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20	
1075	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,261.20	
1077	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1081	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1084	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1087	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1090	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20	

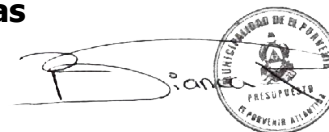


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 124

1092	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	12,414.60
1093	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1094	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1096	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1097	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1099	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1100	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1105	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20
1106	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20
1111	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1112	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1118	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1119	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1120	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40
1122	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20
1126	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 124

1127	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	10,454.40	
1130	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							379,472.00	0.00
SALDO:							379,472.00	

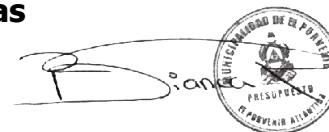


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 124

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1059	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	19,723.88	
1140	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 15,660.14 TOTAL A PAGAR LPS. 16,195.01	16,195.01	
1161	RCPD	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		19,723.88
TOTAL:							35,918.89	19,723.88
SALDO:							16,195.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 124

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
1133	GPDA	20/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	01011969012943	PAGO FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL	14,470.00	
1184	GPDA	27/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	4,013.50	
TOTAL:							18,483.50	0.00
SALDO:							18,483.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 124

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1193	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	12,000.00	
1196	RGPD	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		12,000.00
1197	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MARZO Y ABRIL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
TOTAL:							20,000.00	12,000.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	3,303.10	
TOTAL:							3,303.10	0.00
SALDO:							3,303.10	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 124

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

[illegible]



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 124

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	37,750.08	
TOTAL:							37,750.08	0.00
SALDO:							37,750.08	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 124

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	20,805.00	
TOTAL:							20,805.00	0.00
SALDO:							20,805.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 124

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	GPDA	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	18,600.00	
1014	RPGD	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0101198601808	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS FASECHABLES (FACE MASK KN95) LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		15,500.00
1015	GPDA	1/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GEL A BASE DE ALCOHOL LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDO EN SALUD, CUERPO DE BOMBEROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	4,851.01	
1034	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	16,800.00	
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	55,925.02	
1039	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0801197914576	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO EN LA DESINFECCIONES DE LOS VEHÍCULOS PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 124

1040	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS JACTOS 21LTS Y CONOS SEÑALIZACION LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DESINFECTAR DE VEHÍCULOS EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO; PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	5,400.00
1052	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00
1060	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 13 AL 19 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00
1138	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ABRIL 2020	48,500.00
1144	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 20 AL 26 DE ABRIL AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00
1145	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	1623198101223	PAGO POR COMPRA DE CLORO GRANULADO 45KG PARA LA FUMIGACION DE CALLES PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	2,800.00
1146	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	04011967004181	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A REGIDORES MUNICIPALES Y TECNICOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA PRIMERA REPARTICION DE RACIONES DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS AFECTADAS CON EL COVID -19 EN EL MUNICIPIO	6,840.20
1164	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
1192	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO AÑO 2020 EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO) DE DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	11,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 124

1204	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0209199200690	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020; Y ENERO DE EL AÑO 2021) PARA EL USO DEL SISTEMA DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,888.00	
TOTAL:							258,804.23	15,500.00
SALDO:							243,304.23	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 124

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 124

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
1037	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICAS LAS CUALES SERA ENTREGADAS A MADRES SOLTERAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19	25,000.00	
1038	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE MARZO AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.37,750.08, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.15,620.00,MAQUIMARIA DE INSEP TRABAJANDO EN LA REPARACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA LPS.4,500.00, PARA MEZCLADORAS LAS CUALES ESTAN DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE EL CENTRO COMUNAL DE EL PORVENIR LPS. 4,399.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 13,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 42,925.02 TOTAL A PAGAR LPS. 118,194.10	15,620.00	
1050	GPDA	8/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	800,500.00	
1056	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	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 06 AL 12 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
1059	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75	534.87	
1061	GPDA	16/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	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 13 AL 19 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 124

1142	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	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 20 AL 26 DE ABRIL DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,785.00	
1161	RGPD	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 534.87, PALACIO MUNICIPAL LPS. 19,723.88 TOTAL A PAGAR LPS. 20,258.75		534.87
1162	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 3 MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	4,500.00	
1194	GPDA	30/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	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 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 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	13,785.00	
TOTAL:							901,094.87	534.87
SALDO:							900,560.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/05/2020

Hora: 09:11 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Página: 124 de 124

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

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