



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

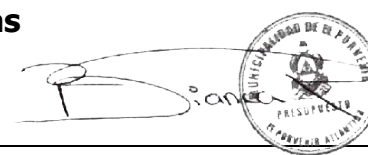


Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 136



Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	166,872.61	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	2,039,018.79	
1243	DINP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		166,872.61
1244	DINP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		2,039,018.79
TOTAL:							2,205,891.40	2,205,891.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 136

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
1206	APPB	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	6,860.70	
1209	PAGP	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		6,860.70
1212	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL 2020		3,794.72
1213	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		855.00
1214	PADT	4/5/2020	PAGO ACREEDORES	68	08019017898978	Pago de ISR por Retención de Regidores y en La Fuente Alcalde y Vice Alcalde		16,057.92
1215	APPB	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
1218	PAGP	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019		9,867.00
1225	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801198105971	PAGO POR PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 0101-SECRETARIA MUNICIPAL-2020 REFERENTE AL PLAN DE ARBITRIO E INTERPOSICIÓN DEMANDA EJECUTIVA PROCESO JUDICIAL NUMERO 0101-2019-352 (EF)		100,000.00
1226	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	01021958000781	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR UN ALMUERZO CON REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO UN INCENTIVO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR		18,917.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 136

1227	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 04 AL 10 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
1228	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	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 04 AL 10 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	13,585.00
1229	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (04 AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00
1230	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76	105,869.76
1233	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00
1234	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULO QUE ENTRAN Y SALEN DE EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	9,030.00
1243	DINP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	166,872.61
1244	DINP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	2,039,018.79
1253	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 11 AL 17 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 136

1254	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	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 11 AL 17 DE MAYO DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1255	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00
1256	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (11 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00
1257	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	4,000.00
1258	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	8,500.00
1259	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00
1260	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON REPARTIENDO BANANOS Y PIÑAS EN EL MUNICIPIO	2,841.00
1264	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0703196601218	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACION DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00
1272	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I	6,860.70
1273	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 136

1274	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
1275	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	6,860.70
1276	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
1277	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
1278	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
1280	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00
1282	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020	750.00
1295	DTCM	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	51	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos entre cuentas bancarias	300,000.00
1296	DTCM	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	52	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	1,700,000.00
1297	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (550 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 60,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	60,500.00
1298	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	29,922.57
1299	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	20,341.01
1300	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	15,349.15
1301	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,735.55



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 136

1304	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,082.15
1311	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1317	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1318	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,928.75
1320	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,082.15
1322	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1323	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1324	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1325	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1326	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1330	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1331	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1332	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1333	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1334	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1335	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 136

1336	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1337	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1338	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1339	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1341	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1347	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1348	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1349	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1350	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1351	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,121.95
1352	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,428.75
1357	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	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 18 AL 24 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	14,085.00
1358	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 18 AL 24 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 136

1359	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00
1360	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	12,250.00
1363	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
1364	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00
1366	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRO DE MASCARILLA Y TERMÓMETRO INFRAROJO LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS CENTRO DE SALUD Y PARA LA MUNICIPALIDAD	27,380.00
1368	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	11,860.00
1371	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	29,700.00
1375	PADT	25/5/2020	PAGO ACREEDORES	69	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05
1376	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN	10,400.00
1377	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2020	48,500.00
1378	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
1379	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	35,000.00
1381	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 136

1382	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00	
1385	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE EL AÑO 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,000.00		30,000.00
1387	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		20,543.60
1390	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		11,799.00
1391	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		19,825.56
1393	PAIP	27/5/2020	INGRESO BANCARIO	175	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, enero, febrero y marzo 2020	1,830.59	
1395	PAGP	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	08019995368674	Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token)		8,118.82
1408	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 25 AL 31 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
1409	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 136

1410	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	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 25 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2020) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
1411	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I	6,860.70
1412	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	6,860.70
1413	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
1414	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	6,860.70
1416	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
1417	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
1418	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
1419	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO Y REUNIÓN DE FUERZAS VIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	5,173.00
1421	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	25,000.00
1423	PAGP	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00
1424	APPB	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00
TOTAL:							4,277,449.69
SALDO:							1,401,839.81
							2,875,609.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 136

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
1236	PAIP	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01029995009827	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020	395,455.75	
1238	PAIP	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020	263,637.16	
1262	PAIP	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	329,546.46	
1284	PAIP	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	329,546.46	
1293	DTPT	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	51	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos entre cuentas bancarias		300,000.00
1294	DTPT	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	52	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		1,700,000.00
1427	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	197,727.87	
1429	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	197,727.87	
TOTAL:							1,713,641.57	2,000,000.00
SALDO:							-286,358.43	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	43.27	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		43.27
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	755.48	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		755.48
TOTAL:							798.75	798.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 136

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

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
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	139,832.55	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		139,832.55
TOTAL:							139,832.55	139,832.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	35.00	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		35.00
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	55.00	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		55.00
TOTAL:							90.00	90.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	15,000.00	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		15,000.00
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	15,000.00	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		15,000.00
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 136

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	11,471.79	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		11,471.79
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	7,411.00	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		7,411.00
TOTAL:							18,882.79	18,882.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



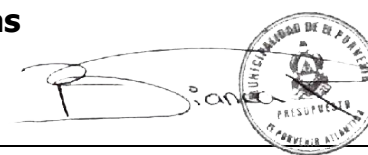
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 136



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)	490.00	
1240	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		490.00
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	365.00	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		365.00
TOTAL:							855.00	855.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 136

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	1,961,396.00	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		1,961,396.00
TOTAL:							1,961,396.00	1,961,396.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	13,556.29	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		13,556.29
TOTAL:							13,556.29	13,556.29
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1392	IPDA	27/5/2020	INGRESO BANCARIO	175	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, enero, febrero y marzo 2020	1,830.59	
1393	PAIP	27/5/2020	INGRESO BANCARIO	175	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, enero, febrero y marzo 2020		1,830.59
TOTAL:							1,830.59	1,830.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



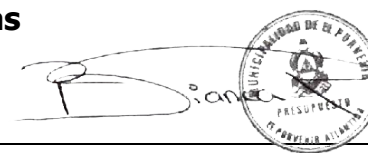
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 136



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
1235	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01029995009827	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020	395,455.75	
1236	PAIP	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01029995009827	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		395,455.75
1237	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020	263,637.16	
1238	PAIP	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		263,637.16
1261	IPDA	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	329,546.46	
1262	PAIP	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		329,546.46
1283	IPDA	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	329,546.46	
1284	PAIP	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		329,546.46
1426	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	197,727.87	
1427	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		197,727.87
1428	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	197,727.87	
1429	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		197,727.87
TOTAL:							1,713,641.57	1,713,641.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)	40,480.02	
1242	PAIP	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		40,480.02
TOTAL:							40,480.02	40,480.02
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

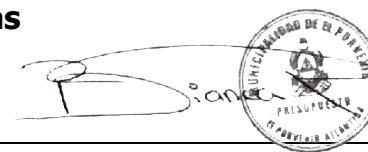


Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 136



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
1293	DTPT	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	51	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos entre cuentas bancarias	300,000.00	
1294	DTPT	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	52	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	1,700,000.00	
1295	DTCM	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	51	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de Fondos entre cuentas bancarias		300,000.00
1296	DTCM	20/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	52	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		1,700,000.00
TOTAL:							2,000,000.00	2,000,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 136

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	8,500.00	
1361	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
1397	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
TOTAL:							22,500.00	0.00
SALDO:							22,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 136

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

Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (04 AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
1232	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00	
1247	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00	
1248	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (11 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
1355	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
1369	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	29,700.00	
1386	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	20,543.60	
TOTAL:							70,043.60	0.00
SALDO:							70,043.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 136

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: 102 Pavimentación de calle, Col. Los Castaños

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1420	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	25,000.00	
1422	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00	
TOTAL:							53,000.00	0.00
SALDO:							53,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:16 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 136

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
1217	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019		9,867.00
1218	PAGP	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
1220	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	01021958000781	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR UN ALMUERZO CON REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO UN INCENTIVO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR		18,917.15
1226	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	01021958000781	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR UN ALMUERZO CON REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO UN INCENTIVO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR	18,917.15	
1252	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON REPARTIENDO BANANOS Y PIÑAS EN EL MUNICIPIO		2,841.00
1260	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON REPARTIENDO BANANOS Y PIÑAS EN EL MUNICIPIO	2,841.00	
1415	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO Y REUNIÓN DE FUERZAS VIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		5,173.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 136

1419	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO Y REUNIÓN DE FUERZAS VIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	5,173.00	
							TOTAL:	36,798.15
							SALDO:	36,798.15 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 136

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

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

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1250	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		8,500.00
1258	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1361	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
1363	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
1397	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
1409	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN DE TECHO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 136

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
1367	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO		11,860.00
1368	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	11,860.00	
TOTAL:							11,860.00	11,860.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 136

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

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

Auxiliar 1:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN		10,400.00
1376	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN	10,400.00	
TOTAL:							10,400.00	10,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 136

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:
01019015717938 TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		11,799.00
1390	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	11,799.00	
TOTAL:							11,799.00	11,799.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 136

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
1394	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	08019995368674	Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token)		8,118.82
1395	PAGP	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	08019995368674	Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token)	8,118.82	
TOTAL:							8,118.82	8,118.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 136

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
1223	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (04 AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,600.00
1229	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (04 AL 10 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
1248	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (11 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,600.00
1256	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (11 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
1355	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		5,600.00
1359	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (18 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	5,600.00	
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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 136

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:
0102197400161 MARCO TULIO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1232	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		1,500.00
1233	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00	
1247	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		1,500.00
1255	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	0102197400161	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE JALADA DE MATERIAL EN LA VOLQUETA DE MAMUCA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	1,500.00	
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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 136

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:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1369	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		29,700.00
1371	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	29,700.00	
TOTAL:							29,700.00	29,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 136

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:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1386	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO		20,543.60
1387	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO	20,543.60	
TOTAL:							20,543.60	20,543.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 136

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:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1420	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		25,000.00
1421	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	25,000.00	
1422	GPDA	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		28,000.00
1423	PAGP	28/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	553	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00	
TOTAL:							53,000.00	53,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801198105971	PAGO POR PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 0101-SECRETARIA MUNICIPAL-2020 REFERENTE AL PLAN DE ARBITRIO E INTERPOSICIÓN DEMANDA EJECUTIVA PROCESO JUDICIAL NUMERO 0101-2019-352 (EF)		100,000.00
1225	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801198105971	PAGO POR PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 0101-SECRETARIA MUNICIPAL-2020 REFERENTE AL PLAN DE ARBITRIO E INTERPOSICIÓN DEMANDA EJECUTIVA PROCESO JUDICIAL NUMERO 0101-2019-352 (EF)	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 136

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
1286	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		32,670.00
1298	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 136

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
1287	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		20,908.80
1299	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 136

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
1288	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		15,681.60
1300	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 136

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
1289	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		13,068.00
1301	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 136

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
1290	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		12,414.60
1304	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 136

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
1291	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1311	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 136

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
1292	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1317	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:16 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 136

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
1302	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1325	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 136

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
1303	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1324	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1305	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1323	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 136

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
1306	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		12,261.20
1318	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 136

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
1307	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1326	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 136

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 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1330	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1309	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		12,414.60
1320	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 136

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
1310	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1331	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1332	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1313	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1333	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1334	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1315	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1335	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 136

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

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

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1316	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1336	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1319	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1322	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1321	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1337	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1327	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1338	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 136

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

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

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1328	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1339	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1341	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 136

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
1340	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1347	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 136

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
1342	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1348	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 136

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
1343	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1349	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1350	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1345	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		10,454.40
1351	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 136

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
1346	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		11,761.20
1352	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 136

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	APPB	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	980.10	
1300	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1301	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1304	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1311	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1317	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1318	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1320	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1322	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1323	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1324	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1325	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1326	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 136

1330	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1331	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1332	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1333	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1334	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1335	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1336	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1337	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1338	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1339	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1341	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1347	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1348	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1349	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1350	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45
1351	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 136

1352	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		332.45
1375	PADT	25/5/2020	PAGO ACREEDORES	69	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05	
TOTAL:							10,621.15	9,641.05
SALDO:								-980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 136

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
1209	PAGP	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		980.10
1214	PADT	4/5/2020	PAGO ACREEDORES	68	08019017898978	Pago de ISR por Retención de Regidores y en La Fuente Alcalde y Vice Alcalde	16,057.92	
1272	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I		980.10
1273	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III		980.10
1274	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV		980.10
1275	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V		980.10
1276	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI		980.10
1277	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII		980.10
1278	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII		980.10
1298	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		2,747.43
1299	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		567.79
1411	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I		980.10
1412	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III		980.10
1413	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 136

1414	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	980.10
1416	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	980.10
1417	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	980.10
1418	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	980.10
TOTAL:							16,057.92
SALDO:							18,016.72
							1,958.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 136

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
1206	APPB	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		7,840.80
1207	RCPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1208	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		7,840.80
1209	PAGP	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1266	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III		7,840.80
1273	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1402	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III		7,840.80
1412	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:							31,363.20	31,363.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 136

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
1265	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I		7,840.80
1272	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1401	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I		7,840.80
1411	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 136

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
1267	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
1274	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1403	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
1413	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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
1268	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V		7,840.80
1275	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1404	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V		7,840.80
1414	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 136

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
1269	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1276	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1405	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1416	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

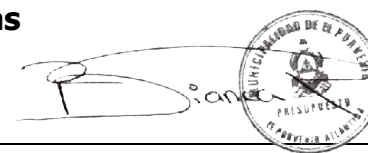


Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:17 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 136



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
1270	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1277	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1406	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1417	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 136

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1271	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1278	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1407	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1418	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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
1211	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL 2020		3,794.72
1212	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL 2020	3,794.72	
1388	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		19,825.56
1391	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	19,825.56	
TOTAL:							23,620.28	23,620.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 136

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		855.00
1213	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	855.00	
TOTAL:							855.00	855.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



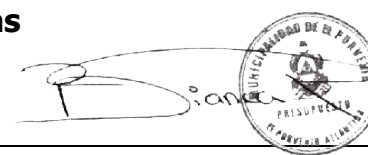
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 136



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	APPB	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019		9,867.00
1216	RCPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
TOTAL:							9,867.00	9,867.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



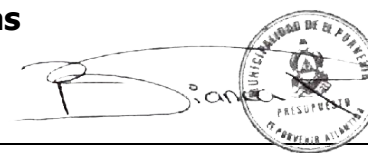
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 136



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:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 04 AL 10 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
1227	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 04 AL 10 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	
1245	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 11 AL 17 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
1253	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 11 AL 17 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	
1354	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 18 AL 24 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
1358	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 18 AL 24 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 136

1396	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 25 AL 31 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
1408	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 25 AL 31 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
TOTAL:							44,800.00
SALDO:							44,800.00 0.00

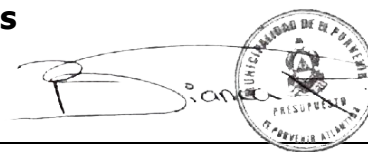


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 136

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
1222	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	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 04 AL 10 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		13,585.00
1228	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	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 04 AL 10 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	13,585.00	
1246	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	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 11 AL 17 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		13,685.00
1254	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	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 11 AL 17 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	13,685.00	
1353	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	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 18 AL 24 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		14,085.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 136

1357	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	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 18 AL 24 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	14,085.00	
1400	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	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 25 AL 31 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		13,685.00
1410	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	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 25 AL 31 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	13,685.00	
TOTAL:							55,040.00	55,040.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 136

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
1224	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76		98,869.76
1230	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76	98,869.76	
TOTAL:							98,869.76	98,869.76
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 136

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1231	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULO QUE ENTRAN Y SALEN DE EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19		9,030.00
1234	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULO QUE ENTRAN Y SALEN DE EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	9,030.00	
TOTAL:							9,030.00	9,030.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 136

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1249	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		4,000.00
1257	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 136

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:
08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1251	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)		2,300.00
1259	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00	
1279	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)		2,300.00
1280	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00	
TOTAL:							4,600.00	4,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 136

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:
0703196601218 MARBIN DAVID CRUZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0703196601218	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACION DE CANINOS EN EL MUNICIPIO		13,200.00
1264	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0703196601218	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACION DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00	
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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0203194600044 FIDENCIO BERNARDEZ SAMBULA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020		750.00
1282	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0106198800223 MELVIN OMAR PEÑA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1285	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (550 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 60,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO		60,500.00
1297	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (550 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 60,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	60,500.00	
TOTAL:							60,500.00	60,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 136

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:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO		12,250.00
1360	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	12,250.00	
TOTAL:							12,250.00	12,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 136

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:
0801197301213 JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1362	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		28,000.00
1364	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00	
1398	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		25,000.00
1399	RPGD	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	25,000.00	
1424	APPB	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		28,000.00
1425	RPGD	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00	
TOTAL:							81,000.00	81,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 136

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:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRO DE MASCARILLA Y TERMÓMETRO INFRAROJO LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS CENTRO DE SALUD Y PARA LA MUNICIPALIDAD		27,380.00
1366	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRO DE MASCARILLA Y TERMÓMETRO INFRAROJO LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS CENTRO DE SALUD Y PARA LA MUNICIPALIDAD	27,380.00	
TOTAL:							27,380.00	27,380.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 136

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1623198101223 WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1380	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00		25,000.00
1381	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00	
1382	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00		25,000.00
1383	RPGD	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00	
1384	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE EL AÑO 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,000.00		30,000.00
1385	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE EL AÑO 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,000.00	30,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 136

TOTAL:	80,000.00	80,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 136

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
1224	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76		7,000.00
1230	PAGP	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 136

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
1372	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		35,000.00
1379	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 136

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
1373	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
1378	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 136

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

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

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1374	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2020		48,500.00
1377	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2020	48,500.00	
TOTAL:							48,500.00	48,500.00
SALDO:								0.00

Pagina: 107 de 136

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

107



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 136

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		166,304.34
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		22,411.00
TOTAL:							0.00	188,715.34
SALDO:								188,715.34



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 136

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		1,961,396.00
TOTAL:							0.00	1,961,396.00
SALDO:								1,961,396.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 136

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		5.36
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		98.59
TOTAL:							0.00	103.95
SALDO:								103.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 136

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		37.91
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		656.89
TOTAL:							0.00	694.80
SALDO:								694.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 136

Cuenta: 5216 Otros no Tributarios
Subcuenta 1: 1 Otros no Tributarios
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
1392	IPDA	27/5/2020	INGRESO BANCARIO	175	01029995009827	Ingreso por retención a empleados por reloj biométrico, enero, febrero y marzo 2020		1,830.59
TOTAL:							0.00	1,830.59
SALDO:								1,830.59



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 136

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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
1239	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	400		Ingreso de Tesorería, 10/04/2019 (FP)		35.00
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		55.00
TOTAL:							0.00	90.00
SALDO:								90.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 136

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
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
1241	IPDA	13/5/2020	INGRESO DE CAJA	401		Ingreso de Tesorería, 30/04/2019 (FP)		13,556.29
TOTAL:							0.00	13,556.29
SALDO:								13,556.29



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 136

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de 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
1235	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01029995009827	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		59,318.36
1237	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		39,545.57
1261	IPDA	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		49,431.97
1283	IPDA	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		49,431.97
1426	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		29,659.18
1428	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		29,659.18
TOTAL:							0.00	257,046.23
SALDO:								257,046.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 136

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01029995009827	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		336,137.39
1237	IPDA	12/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero 2020		224,091.59
1261	IPDA	14/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		280,114.49
1283	IPDA	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01029995009827	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		280,114.49
1426	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		168,068.69
1428	IPDA	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	01029995009827	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		168,068.69
TOTAL:							0.00	1,456,595.34
SALDO:								1,456,595.34

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 136

Cuenta:	6111	Remuneraciones
Subcuenta 1:	4	Dietas
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
1207	RGPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III		7,840.80
1208	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	550	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ABRIL 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1265	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1266	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1267	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1268	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1269	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1270	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1271	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1401	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1402	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1403	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1404	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR V	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 136

1405	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1406	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1407	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
							TOTAL:	117,612.00
							SALDO:	109,771.20
								7,840.80



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 136

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL 2020	3,794.72	
1388	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	19,825.56	
TOTAL:							23,620.28	0.00
SALDO:							23,620.28	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 136

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
1286	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	32,670.00	
1287	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	20,908.80	
1288	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	15,681.60	
1289	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	13,068.00	
1290	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,414.60	
1291	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1292	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20	
1302	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1303	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1305	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1306	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,261.20	
1307	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1308	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 136

1309	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	12,414.60
1310	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1312	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1313	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1314	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1315	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1316	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1319	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20
1321	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20
1327	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1328	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1329	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1340	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1342	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40
1343	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20
1344	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 136



1345	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1346	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



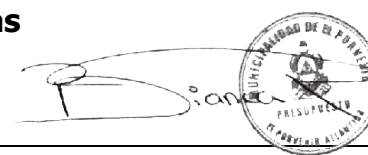
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 136



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
1367	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL Y EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	11,860.00	
1370	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN	10,400.00	
1389	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	01019015717938	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL CARRO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	11,799.00	
TOTAL:							34,059.00	0.00
SALDO:							34,059.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

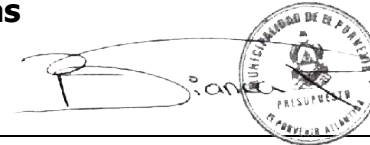
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 136



Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1219	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0801198105971	PAGO POR PROCESO ADMINISTRATIVO NUMERO 0101-SECRETARIA MUNICIPAL-2020 REFERENTE AL PLAN DE ARBITRIO E INTERPOSICIÓN DEMANDA EJECUTIVA PROCESO JUDICIAL NUMERO 0101-2019-352 (EF)	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

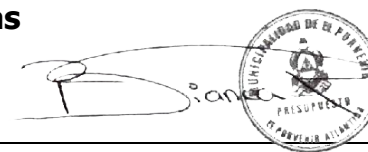
**SAMI**

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 136



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1394	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	552	08019995368674	Notas de débito por cobro de tasa de seguridad, comisiones bancarias, uso de token y extravío de token, marzo y abril 2020 (Marzo 6,866.00, tasa de seguridad, 65.00 comisiones bancarias y 99.69 por uso de token), (Abril 4,434.00, tasa de seguridad, 45.00 comisiones bancarias, 99.97 por uso de token y 943.16 por extravío de token)	8,118.82	
TOTAL:							8,118.82	0.00
SALDO:							8,118.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



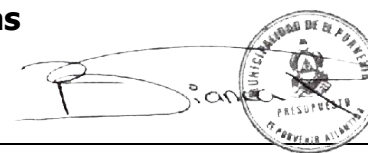
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 136



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1217	GPDA	4/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	551	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019	9,867.00	
1220	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	01021958000781	POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR UN ALMUERZO CON REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES COMO UN INCENTIVO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR	18,917.15	
1252	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAS QUE ESTUVIERON REPARTIENDO BANANOS Y PIÑAS EN EL MUNICIPIO	2,841.00	
1415	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MAYO Y REUNIÓN DE FUERZAS VIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	5,173.00	
TOTAL:							36,798.15	0.00
SALDO:							36,798.15	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



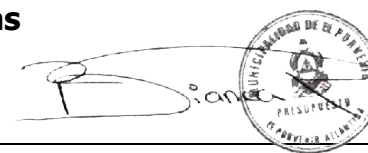
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 136



Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
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
1210	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	855.00	
1216	RGPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (2 SEMANAS DE PERSONAL DE INSEP TRABAJANDO EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA 2) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE MARZO AÑO 2019		9,867.00
TOTAL:							855.00	9,867.00
SALDO:							-9,012.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



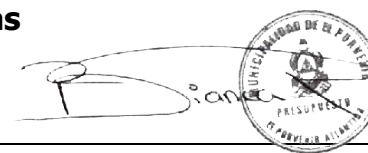
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 136



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
1224	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76	7,000.00	
1373	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
1374	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2020	48,500.00	
TOTAL:							109,300.00	0.00
SALDO:							109,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



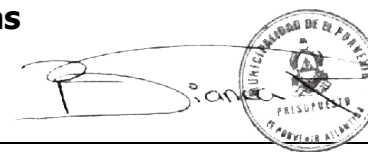
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 136



Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 2 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas
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
1372	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



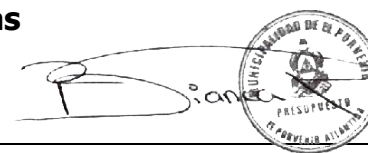
SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 136



Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
1221	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 04 AL 10 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	
1222	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	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 04 AL 10 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	13,585.00	
1224	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 7,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 98,869.76 TOTAL A PAGAR LPS. 105,869.76	98,869.76	
1231	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULO QUE ENTRAN Y SALEN DE EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19	9,030.00	
1245	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 11 AL 17 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	
1246	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	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 11 AL 17 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	13,685.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 136

1249	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	4,000.00
1251	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00
1263	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0703196601218	PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACION DE CANINOS EN EL MUNICIPIO	13,200.00
1279	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	08019002062818	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TERMÓMETRO CLÍNICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOMAR LA TEMPERATURA A LAS PERSONAS QUE QUIERAN INGRESAR A LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19)	2,300.00
1281	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	0203194600044	PAGO DE TRANSPORTE POR APOYO A LA OFICINA DE ETNIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020	750.00
1353	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	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 18 AL 24 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	14,085.00
1354	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 18 AL 24 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
1356	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	12,250.00
1362	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	28,000.00
1365	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRO DE MASCARILLA Y TERMÓMETRO INFRARROJO LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS CENTRO DE SALUD Y PARA LA MUNICIPALIDAD	27,380.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

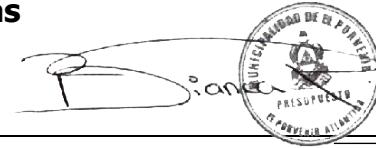
USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 136

1380	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00	25,000.00	
1383	RGPD	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 25,000.00		25,000.00
1384	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE EL AÑO 2019, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 5 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 30,000.00	30,000.00	
1396	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 25 AL 31 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	
1398	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR	25,000.00	
1399	RGPD	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		25,000.00
1400	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	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 25 AL 31 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	13,685.00	
1425	RGPD	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0801197301213	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS CASTAÑO EN EL PORVENIR		28,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 01/06/2020
Hora: 01:18 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 136

TOTAL:	377,919.76	78,000.00
SALDO:	299,919.76	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 136

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 4 Otras Transferencias de Capital
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
1285	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	0106198800223	PAGO POR EL CONTADO DE IMPLEMENTACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE EL PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (550 PREDIOS A 110 CADA UN TOTAL: LPS. 60,500.00) DICHOS PAGO SALDRÁ POR PREDIOS TERMINADO	60,500.00	
TOTAL:							60,500.00	0.00
SALDO:							60,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 01:18 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 136

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

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