

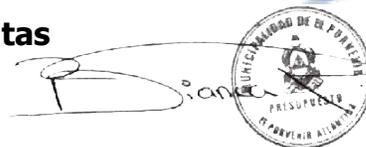


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	186,683.53	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	13,537.75	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	606,403.24	
1467	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		186,683.53
1468	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		13,537.75
1469	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		606,403.24
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	282,679.19	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	165,777.08	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	4,706.60	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	11,105.06	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	37,760.09	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	3,113.85	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	35,598.79	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	18,947.66	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	9,029.71	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	14,433.52	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	27,276.07	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	14,043.22	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	66,414.05	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	11,249.30	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	6,171.19	
1801	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		282,679.19
1802	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		165,777.08
1803	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		4,706.60
1804	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		11,105.06
1805	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		37,760.09
1806	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		3,113.85
1807	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		35,598.79
1808	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		18,947.66
1809	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		9,029.71
1810	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		14,433.52
1811	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		27,276.07
1812	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		14,043.22
1813	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		66,414.05
1814	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		11,249.30
1815	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		6,171.19
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	23,131.43	
1819	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		23,131.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

B. Padilla



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 174

TOTAL:	1,538,061.33	1,538,061.33
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

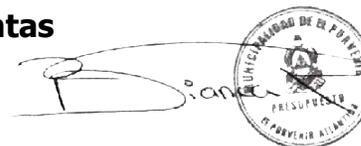
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 174



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
1432	PAIP	1/6/2020	INGRESO BANCARIO	176	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ,HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERENCIA)	800,500.00	
1433	DTPT	1/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	53	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)		800,500.00
1577	PAIP	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	01029995009827	Ingreso del 11% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	145,000.44	
1578	DTPT	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	54	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		350,000.00
1579	DTPT	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	55	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		350,000.00
1612	PAIP	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	01029995009827	Ingreso del 9% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	118,636.73	
1644	PAIP	23/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	237,273.45	
1646	PAIP	23/6/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
1821	PAIP	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	237,273.45	
TOTAL:							1,542,812.37	1,500,500.00
SALDO:							42,312.37	



Honduras C.A.

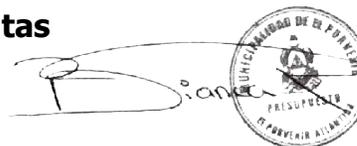
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 174



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
1434	DTCM	1/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	53	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)	800,500.00	
1435	PAGP	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)		800,500.00
1436	PADT	4/6/2020	PAGO ACREEDORES	70	08019017898978	Pago del ISR por retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde		18,016.72
1443	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		15,989.22
1444	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO 2020		3,794.72
1445	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		3,311.63
1446	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		1,870.00
1447	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	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 01 AL 07 DE JUNIO 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
1448	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	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
1453	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		4,460.00
1454	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020		18,214.07

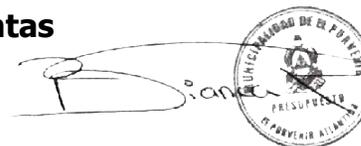


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 174

1455	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		8,100.00
1456	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE JUNIO 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
1458	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS		4,500.00
1467	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	186,683.53	
1468	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	13,537.75	
1469	DINP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	606,403.24	
1473	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	05019000045505	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS LAS CUALES SE ESTÁN UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES EN EL MUNICIPIO		5,600.00
1474	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00		95,936.00
1475	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,600.00
1477	APPB	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,600.00	
1478	APPB	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	15,989.22	
1481	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE		4,500.00

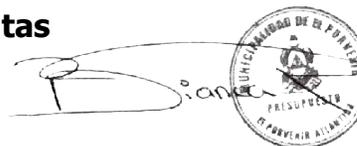


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 174

1484	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	1707198600777	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	3,600.00
1485	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,360.00
1488	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	22,342.17
1489	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	10,565.00
1492	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,330.00
1493	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	19,869.58
1509	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	3,313.75
1510	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	6,860.70
1511	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	6,860.70
1512	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
1513	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	6,860.70
1514	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
1522	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
1526	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70

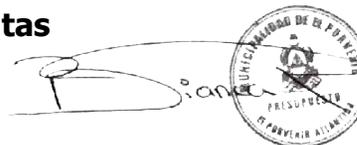


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 174

1529	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	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 08 AL 14 DE JUNIO 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
1530	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE JUNIO 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
1531	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	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
1532	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (5 DIAS) PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE RACIONES DE COMIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19; ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	14,651.00
1533	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	9,300.00
1534	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS LED Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00
1535	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	40,212.05
1536	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	31,185.00
1537	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0101198901439	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	19,958.40
1538	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0102198300195	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	14,968.80
1539	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0102198500473	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	12,474.00

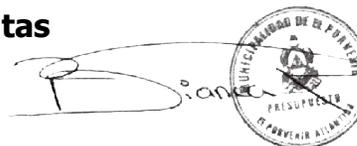


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 174

1540	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0103194800122	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30
1541	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0101199200035	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1542	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	0101198901392	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1543	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	0318197300153	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,476.60
1544	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0101198903613	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1547	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	18071980015255	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1553	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0101200101535	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1559	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	0102198400045	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1561	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4257	0102199300202	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,523.60
1562	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	0102198300212	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30
1563	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	0101198703002	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1564	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	0102197600139	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1565	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	0104196300242	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1566	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	0101196801970	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1572	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4263	0101199102019	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1574	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	1807198100939	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1575	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	0102199000115	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1580	DTCM	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	54	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	350,000.00
1581	DTCM	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	55	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	350,000.00
1582	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0510197500631	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1583	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0102197100091	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1584	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1585	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	0102196200096	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1586	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4270	0201196400025	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20

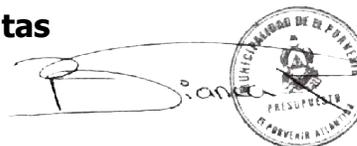


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 174

1587	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	0104196700064	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1588	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4272	0101197701566	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1589	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0102198100247	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1590	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	0501197001758	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1591	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0101198003134	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1593	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL SIRVE DE APOYO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE COMIDA A PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	3,500.00
1595	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,800.00
1596	APPB	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE	4,500.00
1599	PAGP	11/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	4,500.00
1601	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	4,350.00
1603	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ATAÚDES PARA ADULTOS Y 3 DE NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 14 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,535.00
1606	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	38,437.21
1607	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO AÑO 2019 HASTA EL 05 JUNIO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 96 = 14,016.00	14,016.00
1608	APPB	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	38,437.21

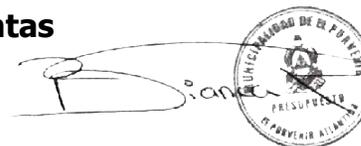


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 174

1610	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	42,368.38
1616	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	8,758.06
1618	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	5,200.00
1621	PAGP	17/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	08019995368674	Notas de débito de marzo a mayo 2020 (MARZO, 6,866.00 tasa de seguridad, 164.69 comisiones bancarias y uso de token, ABRIL, 4,434.00 tasa de seguridad, 1,88.013, comisiones bancarias y uso de token, MAYO, 2,828.00 tasa de seguridad y 150.00 comisiones bancarias y uso de token)	15,530.82
1629	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	3,200.00
1630	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE JUNIO 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	14,000.00
1631	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	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
1632	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	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 15 AL 21 DE JUNIO 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
1633	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	14,100.00

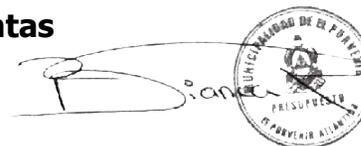


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 174

1634	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	0502200603275	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		9,300.00
1635	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO ENE LE PALACIO MUNICIPAL		2,500.00
1637	PAIP	18/6/2020	INGRESO BANCARIO	179	0101196801970	Depósito por Retención de IHSS de Martin Aceituno ya que se le pagaba su salario completo	16,920.00	
1639	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EN CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		81,680.05
1641	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		12,187.00
1642	APPB	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	22,342.17	
1648	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
1651	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES MARCA MITSUBISHI Y NISSAN		25,860.00
1652	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2020		17,112.00
1654	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		20,010.00
1665	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		29,922.57
1666	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		20,341.01
1674	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		15,349.15

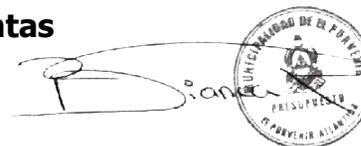


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 12 de 174

1686	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,735.55
1690	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,082.15
1691	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1692	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1693	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,928.75
1694	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1695	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1696	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1697	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1698	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1699	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,082.15
1700	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1701	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1702	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1703	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1704	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95

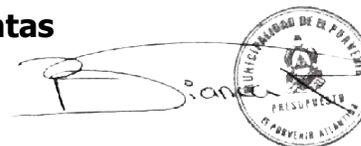


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 174

1705	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1706	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1707	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1708	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1709	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1710	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1711	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1712	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1713	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1714	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1715	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,121.95
1716	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,428.75
1719	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,160.00
1728	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	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 22 AL 28 DE JUNIO 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

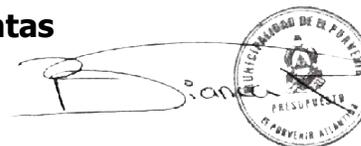


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 174

1730	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE JUNIO 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
1731	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	8,610.00
1732	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,000.00
1733	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2020	52,500.00
1734	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,200.00
1735	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	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
1736	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	10,500.00
1737	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
1742	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL TALLER DE BIOSEGURIDAD A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE EL SECTOR DE LA PLAYA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ANDUVIERON REALIZANDO PRUEBA DE COVID-19 EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A REGIDORES QUE ASISTIERON A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	6,816.00
1747	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	6,860.70

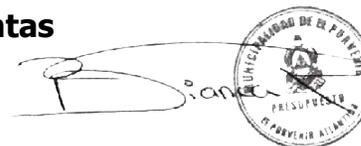


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 15 de 174

1748	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	6,860.70
1749	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
1750	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	6,860.70
1751	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
1752	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
1753	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
1755	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	0106195900044	PAGO POR COMPRA DE TERRENO (APROBADO EN LA ACTA NO.15) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO CON CLAVE CATASTRAL 010208KR312F010001, DICHO TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	400,000.00
1756	APPB	30/6/2020	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
1759	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	05019001047297	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL PORVENIR	13,616.00
1760	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	71	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62
1761	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	72	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,641.05
1774	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	73	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,641.05
1801	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	282,679.19
1802	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	165,777.08
1803	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	4,706.60
1804	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	11,105.06
1805	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	37,760.09
1806	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	3,113.85
1807	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	35,598.79
1808	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	18,947.66
1809	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	9,029.71
1810	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	14,433.52

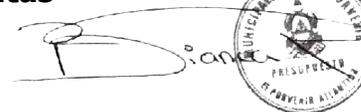


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 174

1811	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415	Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	27,276.07	
1812	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416	Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	14,043.22	
1813	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417	Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	66,414.05	
1814	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418	Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	11,249.30	
1815	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419	Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	6,171.19	
1819	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420	Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	23,131.43	
TOTAL:						3,148,468.75	3,080,906.48
SALDO:						67,562.27	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

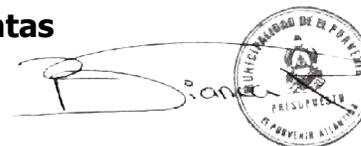


Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 174



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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4

CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	PAIP	5/6/2020	INGRESO BANCARIO	177	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP)	3,489.00	
1614	PAIP	16/6/2020	INGRESO BANCARIO	178	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (DP)	8,764.05	
1794	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	181	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (DP)	17,593.04	
1796	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	182	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (DP)	1,379.45	
1798	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	183	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (DP)	23,311.50	
1800	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	184	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP)	27,353.98	
TOTAL:							81,891.02	0.00
SALDO:							81,891.02	

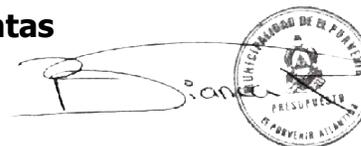


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	136.10	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		136.10
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	365.24	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		365.24
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	1,871.08	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		1,871.08
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	698.23	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		698.23
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	76.79	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		76.79
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	941.01	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		941.01
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	611.25	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		611.25
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	881.63	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		881.63
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	47.07	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		47.07
TOTAL:							5,628.40	5,628.40
SALDO:							0.00	



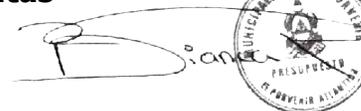
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	146,275.53	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		146,275.53
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	155,403.95	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		155,403.95
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	32,792.75	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		32,792.75
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	4,158.40	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		4,158.40
TOTAL:							338,630.63	338,630.63
SALDO:							0.00	

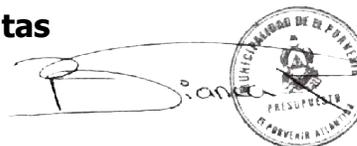


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	910.00	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		910.00
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	960.00	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		960.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	250.00	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		250.00
1636	IPDA	18/6/2020	INGRESO BANCARIO	179	0101196801970	Depósito por Retención de IHSS de Martin Aceituno ya que se le pagaba su salario completo	16,920.00	
1637	PAIP	18/6/2020	INGRESO BANCARIO	179	0101196801970	Depósito por Retención de IHSS de Martin Aceituno ya que se le pagaba su salario completo		16,920.00
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	720.00	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		720.00
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	2,220.00	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		2,220.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	390.00	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		390.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	200.00	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		200.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	920.00	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		920.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	1,452.64	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		1,452.64
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	960.00	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		960.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	480.00	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		480.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	960.00	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		960.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	2,220.00	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		2,220.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	750.00	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		750.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	1,760.00	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		1,760.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	1,950.00	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		1,950.00
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	720.00	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		720.00

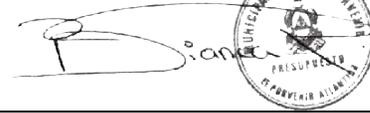


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 174

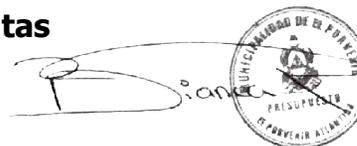
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420	Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	240.00	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420	Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		240.00
TOTAL:						34,982.64	34,982.64
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 22 de 174

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	573.68	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		573.68
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	303.90	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		303.90
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	1,779.37	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		1,779.37
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	933.38	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		933.38
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	1,798.37	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		1,798.37
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	272.92	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		272.92
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	71.37	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		71.37
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	625.63	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		625.63
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	1,234.47	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		1,234.47
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	1,115.65	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		1,115.65
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	2,116.37	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		2,116.37
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	2,374.57	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		2,374.57
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	1,255.15	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		1,255.15
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	4,268.49	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		4,268.49
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	126.97	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		126.97
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	2,571.87	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		2,571.87
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	804.83	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		804.83
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	1,924.08	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		1,924.08
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	1,461.51	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		1,461.51



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

B. Padilla



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 174

TOTAL:	25,612.58	25,612.58
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 174

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	65.00	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		65.00
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	90.00	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		90.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	4.00	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		4.00
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	60.00	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		60.00
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	122.00	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		122.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	8.00	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		8.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	68.00	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		68.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	73.00	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		73.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	6.00	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		6.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	69.00	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		69.00
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	145.00	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		145.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	7.00	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		7.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	30.00	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		30.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	142.00	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		142.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	81.00	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		81.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	78.00	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		78.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	78.00	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		78.00
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	11.00	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		11.00
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	2.00	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		2.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

B. Padilla



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 174

TOTAL:	1,139.00	1,139.00
SALDO:	0.00	

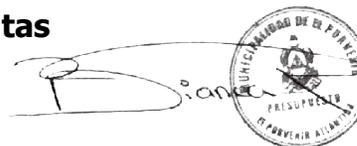


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	2,934.88	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		2,934.88
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	491.09	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		491.09
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	194.22	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		194.22
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	3,356.55	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		3,356.55
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	935.38	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		935.38
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	380.08	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		380.08
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	257.50	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		257.50
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	20,913.75	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		20,913.75
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	61.88	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		61.88
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	2,250.00	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		2,250.00
TOTAL:							31,775.33	31,775.33
SALDO:							0.00	

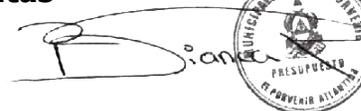


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	35,214.66	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		35,214.66
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	11,287.11	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		11,287.11
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	226.65	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		226.65
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	776.60	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		776.60
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	4,714.10	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		4,714.10
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	531.08	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		531.08
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	122.90	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		122.90
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	117.90	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		117.90
TOTAL:							52,991.00	52,991.00
SALDO:							0.00	

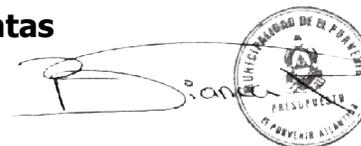


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	166.50	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		166.50
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	15,000.00	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		15,000.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	3,657.00	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		3,657.00
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	143.92	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		143.92
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	87.00	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		87.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	176.60	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		176.60
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	246.80	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		246.80
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	176.00	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		176.00
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	15,000.00	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		15,000.00
TOTAL:							34,653.82	34,653.82
SALDO:							0.00	

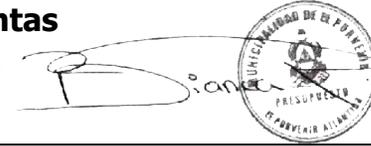


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	350.00	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		350.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	625.00	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		625.00
1465	IPDA	5/6/2020	INGRESO BANCARIO	177	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP)	3,489.00	
1466	PAIP	5/6/2020	INGRESO BANCARIO	177	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP)		3,489.00
1613	IPDA	16/6/2020	INGRESO BANCARIO	178	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (DP)	8,764.05	
1614	PAIP	16/6/2020	INGRESO BANCARIO	178	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (DP)		8,764.05
1645	IPDA	23/6/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
1646	PAIP	23/6/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	503.16	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		503.16
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	5,350.00	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		5,350.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	950.00	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		950.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	2,509.51	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		2,509.51
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	33,620.00	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		33,620.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	500.00	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		500.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	100.00	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		100.00
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	4,556.00	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		4,556.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	470.00	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		470.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	2,450.00	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		2,450.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	8,000.00	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		8,000.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	7,255.00	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		7,255.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	2,695.00	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		2,695.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	2,765.00	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		2,765.00



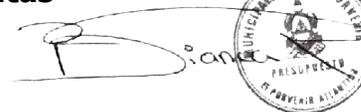
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 174

1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	605.00		
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		605.00	
1793	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	181	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (DP)	17,593.04		
1794	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	181	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (DP)		17,593.04	
1795	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	182	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (DP)	1,379.45		
1796	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	182	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (DP)		1,379.45	
1797	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	183	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (DP)	23,311.50		
1798	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	183	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (DP)		23,311.50	
1799	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	184	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP)	27,353.98		
1800	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	184	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP)		27,353.98	
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	1,000.00		
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		1,000.00	
TOTAL:							160,322.99		160,322.99
SALDO:							0.00		

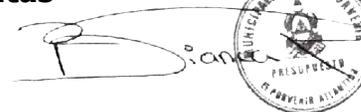


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 174

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	581,405.38	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		581,405.38
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	276,153.67	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		276,153.67
TOTAL:							857,559.05	857,559.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

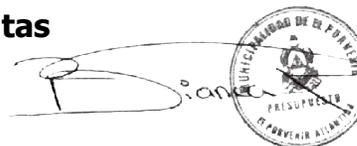
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 174



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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	42.50	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		42.50
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	42.50	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		42.50
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	355.00	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		355.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	90.00	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		90.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	219.00	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		219.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	72.50	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		72.50
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	62.50	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		62.50
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	168.80	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		168.80
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	1,259.07	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		1,259.07
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	47.50	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		47.50
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	85.00	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		85.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	85.00	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		85.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	142.50	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		142.50
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	288.75	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		288.75
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	563.45	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		563.45
TOTAL:							3,524.07	3,524.07
SALDO:							0.00	

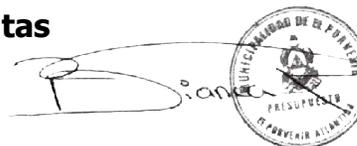


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)	15.00	
1462	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		15.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	4.25	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		4.25
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	23.75	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		23.75
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	69.25	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		69.25
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	314.75	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		314.75
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	17.66	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		17.66
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	7.25	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		7.25
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)	6.25	
1776	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		6.25
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	16.88	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		16.88
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	8.84	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		8.84
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	4.75	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		4.75
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	8.50	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		8.50
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	8.50	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		8.50
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	14.25	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		14.25
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	28.88	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		28.88
TOTAL:							548.76	548.76
SALDO:							0.00	

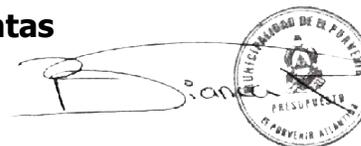


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	IPDA	1/6/2020	INGRESO BANCARIO	176	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ,HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERENCIA)	800,500.00	
1432	PAIP	1/6/2020	INGRESO BANCARIO	176	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ,HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERENCIA)		800,500.00
1576	IPDA	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	01029995009827	Ingreso del 11% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	145,000.44	
1577	PAIP	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	01029995009827	Ingreso del 11% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		145,000.44
1611	IPDA	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	01029995009827	Ingreso del 9% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020	118,636.73	
1612	PAIP	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	01029995009827	Ingreso del 9% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		118,636.73
1643	IPDA	23/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	237,273.45	
1644	PAIP	23/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		237,273.45
1820	IPDA	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	237,273.45	
1821	PAIP	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		237,273.45
TOTAL:							1,538,684.07	1,538,684.07
SALDO:							0.00	

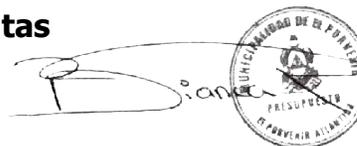


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)	573.68	
1460	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		573.68
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)	5,421.66	
1464	PAIP	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		5,421.66
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)	2,826.76	
1763	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		2,826.76
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)	187.50	
1765	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		187.50
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)	2,144.67	
1767	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		2,144.67
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)	426.63	
1769	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		426.63
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)	1,346.57	
1771	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		1,346.57
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)	326.56	
1773	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		326.56
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)	1,968.19	
1778	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		1,968.19
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)	3,407.85	
1780	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		3,407.85
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)	9,129.44	
1782	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		9,129.44
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)	11,516.70	
1784	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		11,516.70
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)	5,560.75	
1786	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		5,560.75
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)	38,115.78	
1788	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		38,115.78
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)	5,154.06	
1790	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		5,154.06
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)	661.11	
1792	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		661.11
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)	4,864.47	
1818	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		4,864.47
TOTAL:							93,632.38	93,632.38
SALDO:							0.00	

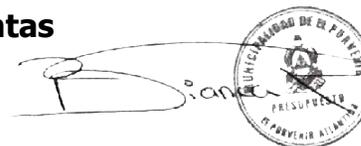


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	DTPT	1/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	53	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)	800,500.00	
1434	DTCM	1/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	53	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (COVID-19)		800,500.00
1578	DTPT	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	54	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	350,000.00	
1579	DTPT	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	55	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	350,000.00	
1580	DTCM	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	54	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		350,000.00
1581	DTCM	10/6/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	55	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		350,000.00
TOTAL:							1,500,500.00	1,500,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

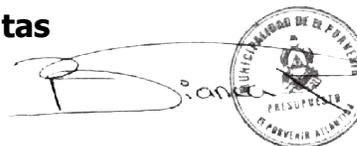
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 174



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	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	
1504	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	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	
1624	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	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	
1627	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	0502200603275	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,300.00	
1638	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EN CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	81,680.05	
1640	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	12,187.00	
1726	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,200.00	
1727	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	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:							141,367.05	0.00
SALDO:							141,367.05	



Honduras C.A.

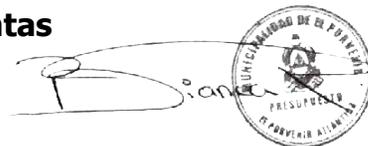
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 174



Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,800.00	
1717	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,160.00	
TOTAL:							10,960.00	0.00
SALDO:							10,960.00	

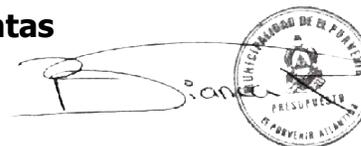


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 174

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE	4,500.00	
1597	RGPD	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE		4,500.00
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:							0.00	

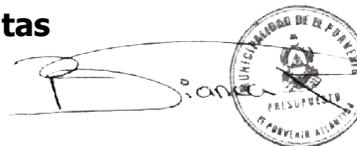


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:04 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
3 Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
TOTAL:							7,245.00	0.00
SALDO:							7,245.00	

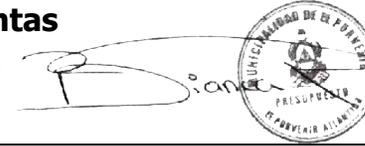


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
TOTAL:							7,245.00	0.00
SALDO:							7,245.00	

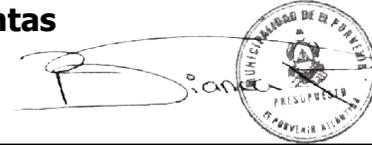


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 174

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: 127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	8,100.00	
TOTAL:							8,100.00	0.00
SALDO:							8,100.00	

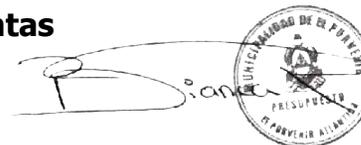


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	9,300.00	
1626	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	14,100.00	
1729	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	10,500.00	
TOTAL:							33,900.00	0.00
SALDO:							33,900.00	

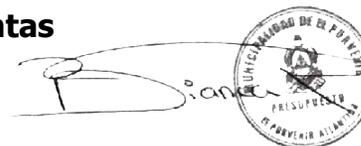


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 19 Mejoramiento al proyecto de electrificación, La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1507	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS LED Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
1508	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	40,212.05	
TOTAL:							46,212.05	0.00
SALDO:							46,212.05	

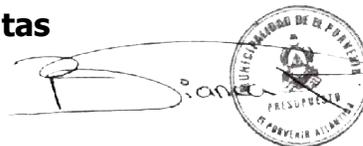


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 174

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

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
1598	GPDA	11/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:							4,500.00	

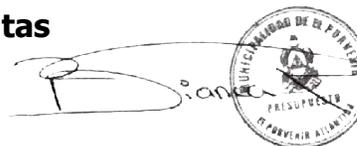


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:04 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 174

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		13,789.57
1443	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	13,789.57	
1478	APPB	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		13,789.57
1480	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	13,789.57	
1487	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17		20,142.52
1488	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	20,142.52	
1604	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21		36,237.56
1606	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	36,237.56	

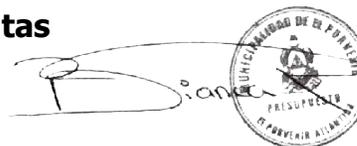


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 174

1608	APPB	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	36,237.56
1609	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	40,168.73
1610	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	40,168.73
1619	RGPD	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	36,237.56
1620	GPDA	17/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	08019995368674	Notas de débito de marzo a mayo 2020 (MARZO, 6,866.00 tasa de seguridad, 164.69 comisiones bancarias y uso de token, ABRIL, 4,434.00 tasa de seguridad, 1,88.013, comisiones bancarias y uso de token, MAYO, 2,828.00 tasa de seguridad y 150.00 comisiones bancarias y uso de token)	15,530.82
1621	PAGP	17/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	08019995368674	Notas de débito de marzo a mayo 2020 (MARZO, 6,866.00 tasa de seguridad, 164.69 comisiones bancarias y uso de token, ABRIL, 4,434.00 tasa de seguridad, 1,88.013, comisiones bancarias y uso de token, MAYO, 2,828.00 tasa de seguridad y 150.00 comisiones bancarias y uso de token)	15,530.82
1642	APPB	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	20,142.52
1718	RGPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	20,142.52
1756	APPB	30/6/2020	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

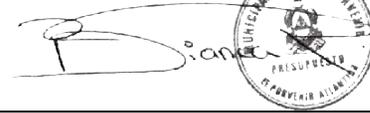


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 174

1757	RGPD	30/6/2020	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:								204,157.67	204,157.67
SALDO:									0.00

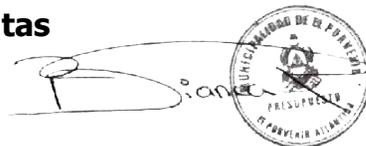


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		3,311.63
1445	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	3,311.63	
1496	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		3,313.75
1509	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	3,313.75	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,625.38	6,625.38 0.00

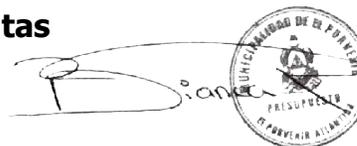


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	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
1448	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	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	
1504	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	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
1531	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	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	
1624	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	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
1631	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4287	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	
1727	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	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
1735	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	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:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00

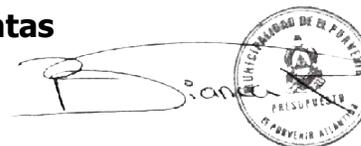


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 174

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020		18,214.07
1454	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020	18,214.07	
TOTAL:							18,214.07	18,214.07
SALDO:								0.00

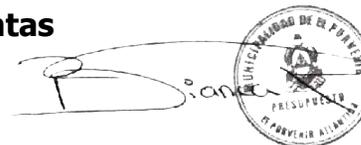


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 174

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
1450	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		4,460.00
1453	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	4,460.00	
1649	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES MARCA MITSUBISHI Y NISSAN		25,860.00
1651	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES MARCA MITSUBISHI Y NISSAN	25,860.00	
TOTAL:							30,320.00	30,320.00
SALDO:								0.00

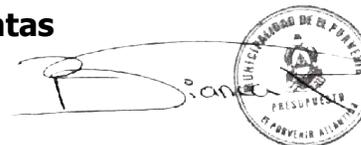


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 174

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1490	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIA PARA EL PALACIO MUNICIPAL		19,869.58
1493	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	19,869.58	
TOTAL:							19,869.58	19,869.58
SALDO:								0.00

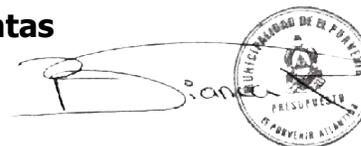


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 174

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

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
1592	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL SIRVE DE APOYO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE COMIDA A PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19		3,500.00
1593	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL SIRVE DE APOYO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE COMIDA A PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00

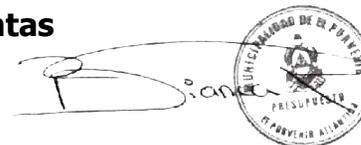


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 174

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:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL		6,800.00
1595	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	05019995132520	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,800.00	6,800.00
								0.00

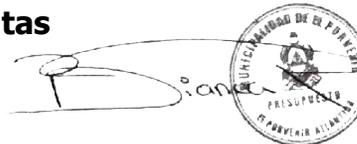


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 174

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
1617	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		5,200.00
1618	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	5,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,200.00	5,200.00
								0.00

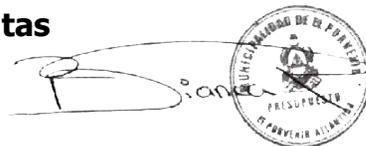


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		3,200.00
1629	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,200.00	3,200.00
								0.00

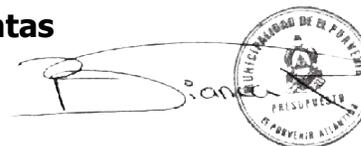


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 174

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:
0502200603275 SANTOS ANTONIO BRAMI ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1627	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	0502200603275	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		9,300.00
1634	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4290	0502200603275	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,300.00	9,300.00 0.00



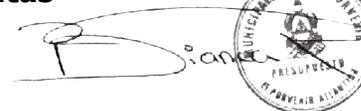
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 174

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

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

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO ENE LE PALACIO MUNICIPAL		2,500.00
1635	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO ENE LE PALACIO MUNICIPAL	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00
								0.00

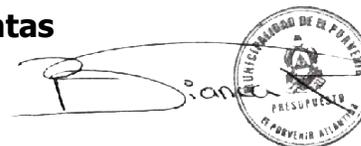


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EN CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		81,680.05
1639	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4292	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EN CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	81,680.05	
1640	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		12,187.00
1641	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	12,187.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							93,867.05	93,867.05 0.00

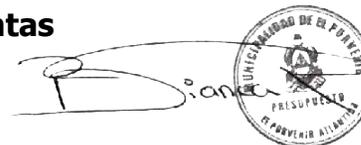


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 174

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:
0205199300121 EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2020		17,112.00
1652	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2020	17,112.00	
TOTAL:							17,112.00	17,112.00
SALDO:								0.00

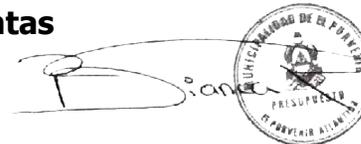


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		4,160.00
1719	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,160.00	
TOTAL:							4,160.00	4,160.00
SALDO:								0.00

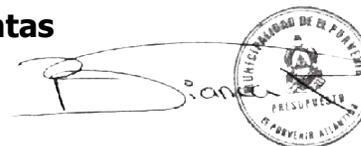


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 174

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:
0101196101225 LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1726	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		10,200.00
1734	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4336	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO) POR REALIZAR TRABAJO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,200.00	
TOTAL:							10,200.00	10,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

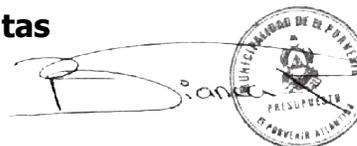
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 174



Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUÍA MATUTE

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA		8,100.00
1455	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 01 AL 06 DE JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA	8,100.00	
1506	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO		9,300.00
1533	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 08 AL 13 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	9,300.00	
1626	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO		14,100.00
1633	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4289	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 15 AL 20 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	14,100.00	
1729	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO		10,500.00
1736	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4338	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 22 AL 27 DE JUNIO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	10,500.00	

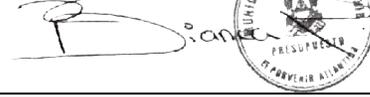


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 174

TOTAL:	42,000.00	42,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 66 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE		4,500.00
1481	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE	4,500.00	
1507	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS LED Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,000.00
1534	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS LED Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,000.00	
1596	APPB	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE		4,500.00
1597	RGPD	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE	4,500.00	
1598	GPDA	11/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA		4,500.00
1599	PAGP	11/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	554	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTAURO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIERRE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA	4,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,500.00	19,500.00
								0.00

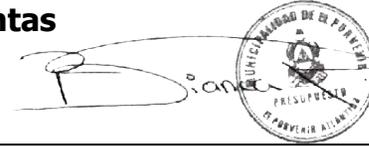


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1508	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		40,212.05
1535	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	40,212.05	
TOTAL:								
SALDO:							40,212.05	40,212.05
								0.00

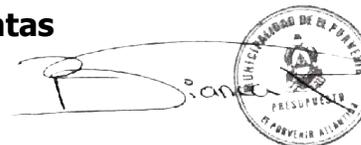


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 174

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:
0205199300121 EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		7,245.00
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		7,245.00
1654	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
1654	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	7,245.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,490.00	14,490.00 0.00

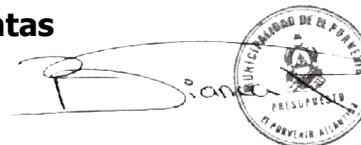


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 174

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
1515	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		31,185.00
1536	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	31,185.00	
1655	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		32,670.00
1665	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	32,670.00	
TOTAL:								
SALDO:							63,855.00	63,855.00 0.00

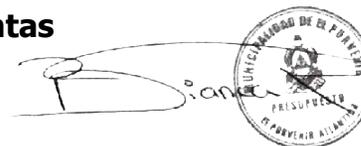


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 174

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
1516	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0101198901439	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		19,958.40
1537	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0101198901439	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	19,958.40	
1656	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		20,908.80
1666	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	20,908.80	
TOTAL:								
SALDO:							40,867.20	40,867.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 174

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
1517	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0102198300195	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		14,968.80
1538	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0102198300195	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	14,968.80	
1657	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		15,681.60
1674	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	15,681.60	
TOTAL:								
SALDO:							30,650.40	30,650.40 0.00

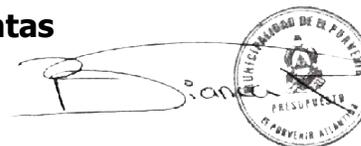


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 174

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
1518	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0102198500473	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		12,474.00
1539	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0102198500473	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	12,474.00	
1658	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		13,068.00
1686	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	13,068.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,542.00	25,542.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 174

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
1519	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0103194800122	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,850.30
1540	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0103194800122	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30	
1659	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		12,414.60
1690	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,414.60	
TOTAL:								
SALDO:							24,264.90	24,264.90 0.00

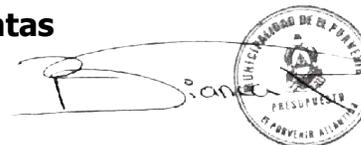


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 174

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
1520	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0101199200035	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1541	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0101199200035	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1660	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1691	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 174

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
1521	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	0101198901392	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1542	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	0101198901392	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1661	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1692	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,987.80	22,987.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 174

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
1523	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	0318197300153	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,476.60
1543	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	0318197300153	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,476.60	
1662	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		12,261.20
1693	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,261.20	
TOTAL:								
SALDO:							23,737.80	23,737.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 174

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
1524	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0101198903613	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1544	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0101198903613	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1663	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1694	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 174

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
1525	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	18071980015255	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1547	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	18071980015255	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1664	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1695	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							21,740.40	21,740.40 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 174

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
1527	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0101200101535	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1553	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0101200101535	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1667	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1696	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 174

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
1528	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	0102198400045	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1559	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	0102198400045	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1668	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1697	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 174

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4257	0102199300202	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,523.60
1561	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4257	0102199300202	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,523.60	
1669	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1698	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							23,284.80	23,284.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 174

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
1546	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	0102198300212	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,850.30
1562	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	0102198300212	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30	
1670	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		12,414.60
1699	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,414.60	
TOTAL:								
SALDO:							24,264.90	24,264.90 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 174

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
1548	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	0101198703002	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1563	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	0101198703002	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1671	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1700	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 174

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
1549	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	0102197600139	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1564	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	0102197600139	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1672	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1701	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 174

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
1550	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	0104196300242	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1565	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	0104196300242	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1673	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1702	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 174

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
1551	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	0101196801970	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1566	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	0101196801970	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1675	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1703	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 174

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
1552	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4263	0101199102019	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1572	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4263	0101199102019	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1676	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1704	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 174

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
1554	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	1807198100939	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1574	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	1807198100939	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1677	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1705	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 174

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
1555	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	0102199000115	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1575	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	0102199000115	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1678	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1706	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,987.80	22,987.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 174

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

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
1556	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0510197500631	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1582	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0510197500631	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1679	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1707	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,987.80	22,987.80 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 174

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
1557	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0102197100091	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1583	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0102197100091	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1680	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1708	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

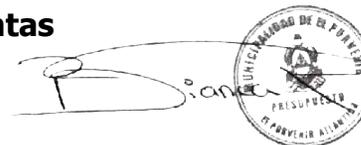


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 174

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
1558	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1584	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1681	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1709	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

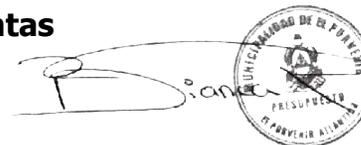


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 174

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
1560	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	0102196200096	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1585	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	0102196200096	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1682	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1710	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

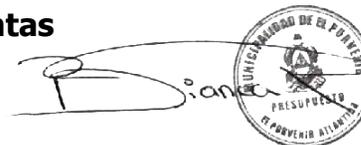


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 174

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
1567	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4270	0201196400025	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1586	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4270	0201196400025	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1683	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1711	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

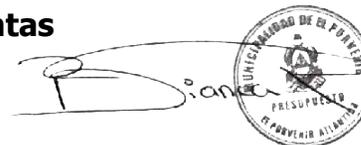


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 174

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
1568	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	0104196700064	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1587	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	0104196700064	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1684	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1712	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

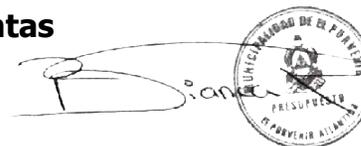


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 174

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
1569	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4272	0101197701566	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1588	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4272	0101197701566	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1685	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1713	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							22,987.80	22,987.80
SALDO:								0.00

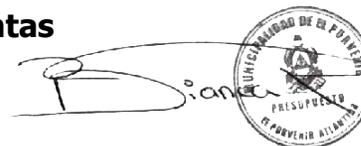


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 174

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
1570	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0102198100247	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1589	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0102198100247	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1687	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1714	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,987.80	22,987.80 0.00

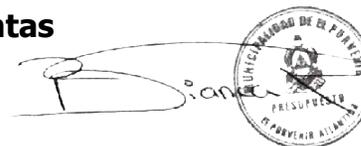


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 174

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
1571	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	0501197001758	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		9,979.20
1590	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	0501197001758	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1688	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		10,454.40
1715	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:								
SALDO:							20,433.60	20,433.60 0.00

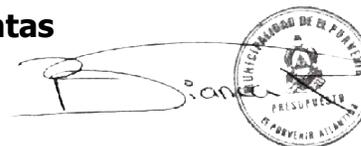


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 174

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
1573	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0101198003134	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020		11,226.60
1591	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0101198003134	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1689	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		11,761.20
1716	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							22,987.80	22,987.80 0.00

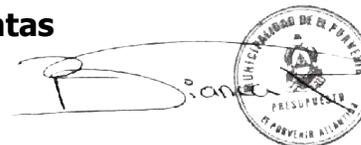


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1605	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO AÑO 2019 HASTA EL 05 JUNIO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 96 = 14,016.00		14,016.00
1607	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO AÑO 2019 HASTA EL 05 JUNIO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 96 = 14,016.00	14,016.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,016.00	14,016.00
								0.00



Honduras C.A.

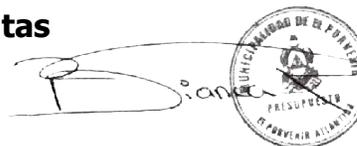
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 174



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	PADT	4/6/2020	PAGO ACREEDORES	70	08019017898978	Pago del ISR por retención a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	18,016.72	
1510	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I		980.10
1511	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III		980.10
1512	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV		980.10
1513	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V		980.10
1514	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI		980.10
1522	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII		980.10
1526	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII		980.10
1665	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		2,747.43
1666	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		567.79
1747	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I		980.10
1748	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III		980.10
1749	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV		980.10
1750	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V		980.10



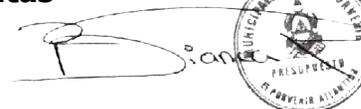
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 174

1751	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	980.10	
1752	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	980.10	
1753	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	980.10	
1760	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	71	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62	
TOTAL:							35,053.34	17,036.62
SALDO:								-18,016.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1686	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1690	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1691	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1692	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1693	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1694	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1695	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1696	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1697	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1698	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1699	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45
1700	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 174

1701	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1702	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1703	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1704	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1705	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1706	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1707	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1708	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1709	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1710	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1711	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1712	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1713	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1714	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1715	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1716	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	332.45
1761	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	72	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,641.05

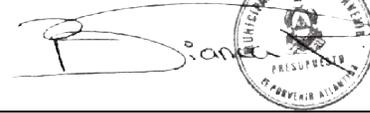


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 174

1774	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	73	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,641.05		
							TOTAL:	19,282.10	9,641.05
							SALDO:		-9,641.05

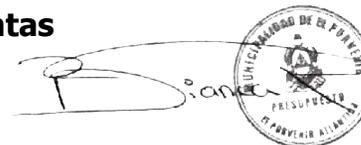


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO 2020		3,794.72
1444	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO 2020	3,794.72	
1816	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		19,825.56
TOTAL:								
SALDO:							3,794.72	23,620.28
								19,825.56



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 174

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
1494	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1514	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1744	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
1751	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 174

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

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

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V		7,840.80
1513	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1743	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V		7,840.80
1750	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 174

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
1497	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I		7,840.80
1510	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1739	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I		7,840.80
1747	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 174

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
1498	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III		7,840.80
1511	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1740	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III		7,840.80
1748	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 174

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
1499	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
1512	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1741	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
1749	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 174

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
1500	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1522	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1746	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
1752	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1526	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1745	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
1753	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,681.60	15,681.60 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 174

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:
1516198800029 JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)		800,500.00
1435	PAGP	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	800,500.00	
TOTAL:							800,500.00	800,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 174

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		2,199.65
1443	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	2,199.65	
1478	APPB	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		2,199.65
1480	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	2,199.65	
1487	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17		2,199.65
1488	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	2,199.65	
1604	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21		2,199.65
1606	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	2,199.65	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 174

1608	APPB	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	2,199.65
1609	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	2,199.65
1610	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	2,199.65
1619	RGPD	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	2,199.65
1642	APPB	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	2,199.65
1718	RGPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	2,199.65
TOTAL:							15,397.55
SALDO:							15,397.55 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 174

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

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

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020		1,870.00
1446	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	1,870.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,870.00	1,870.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 118 de 174

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
1441	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	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 01 AL 07 DE JUNIO 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
1447	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	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 01 AL 07 DE JUNIO 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	
1502	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	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 08 AL 14 DE JUNIO 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
1529	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	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 08 AL 14 DE JUNIO 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	
1625	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	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 15 AL 21 DE JUNIO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 174

1632	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	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 15 AL 21 DE JUNIO 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		
1720	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	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 22 AL 28 DE JUNIO 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	
1728	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	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 22 AL 28 DE JUNIO DE EL AÑO 2020) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00		
TOTAL:								54,740.00	54,740.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 174

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
1451	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE JUNIO 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
1456	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE JUNIO 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	
1503	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE JUNIO 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
1530	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE JUNIO 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	
1623	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE JUNIO 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		14,000.00
1630	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE JUNIO 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	14,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 174

1721	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE JUNIO 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	
1730	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE JUNIO 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:								47,600.00	47,600.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 174

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

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

Auxiliar 1:
15161988000294 JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS		4,500.00
1458	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 174

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:
1401197400025 EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,600.00
1475	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,600.00	
1477	APPB	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,600.00
1479	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,600.00	
1482	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL		3,360.00
1485	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,360.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,560.00	10,560.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 174

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
1471	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00		85,936.00
1474	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00	85,936.00	
TOTAL:							85,936.00	85,936.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 174

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:
05019000045505 CADELGA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	05019000045505	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS LAS CUALES SE ESTÁN UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES EN EL MUNICIPIO		5,600.00
1473	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	05019000045505	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS LAS CUALES SE ESTÁN UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES EN EL MUNICIPIO	5,600.00	
TOTAL:							5,600.00	5,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 174

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:
1707198600777 OSCAR GAMALIEL MONTES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1483	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	1707198600777	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		3,600.00
1484	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	1707198600777	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	3,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,600.00	3,600.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 174

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:
01019004475352 QUIMICAS MAYGEN S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1486	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		10,565.00
1489	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	10,565.00	
1491	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		3,330.00
1492	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,330.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,895.00	13,895.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 174

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
1505	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (5 DIAS) PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE RACIONES DE COMIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19; ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020		14,651.00
1532	PAGP	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (5 DIAS) PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE RACIONES DE COMIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19; ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	14,651.00	
1738	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL TALLER DE BIOSEGURIDAD A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE EL SECTOR DE LA PLAYA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ANDUVIERON REALIZANDO PRUEBA DE COVID-19 EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A REGIDORES QUE ASISTIERON A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020		6,816.00
1742	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL TALLER DE BIOSEGURIDAD A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE EL SECTOR DE LA PLAYA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ANDUVIERON REALIZANDO PRUEBA DE COVID-19 EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A REGIDORES QUE ASISTIERON A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	6,816.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,467.00	21,467.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 174

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
1600	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19		4,350.00
1601	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	4,350.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,350.00	4,350.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 174

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

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

Auxiliar 1:
01061962001730 NORMA RUFINA ORELLANA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ATAÚDES PARA ADULTOS Y 3 DE NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 14 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020		35,535.00
1603	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ATAÚDES PARA ADULTOS Y 3 DE NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 14 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,535.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,535.00	35,535.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 174

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:
05019012482680 INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1615	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		8,758.06	
1616	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	8,758.06		
TOTAL:								8,758.06	8,758.06
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 174

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

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

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
1648	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 174

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:
0205199300121 EVELYN DAYANA MEJIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO		5,520.00
1654	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	5,520.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,520.00	5,520.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 174

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
1722	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO		8,610.00
1731	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	8,610.00	
TOTAL:							8,610.00	8,610.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 174

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:
0106195900044 LUIS EDGARDO ALEMAN BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	0106195900044	PAGO POR COMPRA DE TERRENO (APROBADO EN LA ACTA NO.15) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO CON CLAVE CATASTRAL 010208KR312F010001, DICHO TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.		400,000.00
1755	PAGP	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	0106195900044	PAGO POR COMPRA DE TERRENO (APROBADO EN LA ACTA NO.15) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO CON CLAVE CATASTRAL 010208KR312F010001, DICHO TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	400,000.00	
TOTAL:							400,000.00	400,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 174

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:
05019001047297 COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1758	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	05019001047297	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL PORVENIR		13,616.00
1759	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	05019001047297	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL PORVENIR	13,616.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,616.00	13,616.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 137 de 174

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
1471	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00		10,000.00
1474	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 174

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
1723	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020		35,000.00
1732	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 174

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
1724	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2020		52,500.00
1733	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2020	52,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							52,500.00	52,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 174

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
1725	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
1737	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 174

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		573.68
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		5,421.66
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		2,826.76
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		187.50
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		2,144.67
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		426.63
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		1,346.57
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		326.56
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		1,968.19
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		3,407.85
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		9,129.44
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		11,516.70
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		5,560.75
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		38,115.78
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		5,154.06
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		661.11
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		4,864.47
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	93,632.38
								93,632.38



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		3,508.56
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		303.90
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		1,779.37
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		1,424.47
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		1,992.59
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		272.92
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		3,427.92
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		625.63
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		1,234.47
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		1,115.65
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		2,116.37
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		3,309.95
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		1,635.23
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		4,525.99
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		126.97
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		23,485.62
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		866.71
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		4,174.08
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		1,461.51
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	57,387.91
								57,387.91



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		181,490.19
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		11,453.61
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		15,000.00
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		226.65
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		155,403.95
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		3,657.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		776.60
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		32,792.75
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		9,016.42
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		87.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		176.60
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		777.88
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		176.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		122.90
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		117.90
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		15,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	426,275.45
								426,275.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 174

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		581,405.38
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		276,153.67
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	857,559.05
								857,559.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 174

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		42.50
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		42.50
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		355.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		90.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		219.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		72.50
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		62.50
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		168.80
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		1,259.07
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		47.50
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		85.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		85.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		142.50
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		288.75
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		563.45
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,524.07
								3,524.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		119.15
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		319.39
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		1,575.45
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		598.98
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		66.79
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		785.51
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		509.82
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		725.72
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		40.82
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,741.63
								4,741.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 174

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		16.95
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		45.85
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		295.63
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		99.25
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		10.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		155.50
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		101.43
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		155.91
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		6.25
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	886.77
								886.77



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 174

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		65.00
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		90.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		4.00
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		60.00
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		122.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		8.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		68.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		73.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		6.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		69.00
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		145.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		7.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		30.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		142.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		81.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		78.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		78.00
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		11.00
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		2.00
TOTAL:							0.00	1,139.00
SALDO:								1,139.00

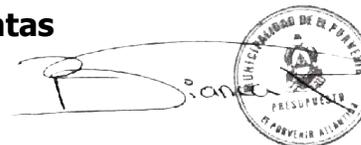


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 174

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

Derechos
Derechos Municipales

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		350.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		625.00
1465	IPDA	5/6/2020	INGRESO BANCARIO	177	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP)		3,489.00
1613	IPDA	16/6/2020	INGRESO BANCARIO	178	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (DP)		8,764.05
1645	IPDA	23/6/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		503.16
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		5,350.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		950.00
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		2,509.51
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		33,620.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		500.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		100.00
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		4,556.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		470.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		2,450.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		8,000.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		7,255.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		2,695.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		2,765.00
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		605.00
1793	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	181	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (DP)		17,593.04
1795	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	182	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (DP)		1,379.45
1797	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	183	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (DP)		23,311.50
1799	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	184	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP)		27,353.98
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		1,000.00
TOTAL:							0.00	160,322.99
SALDO:								160,322.99

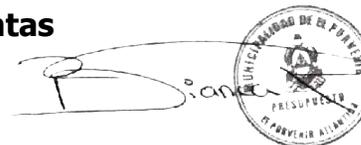


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 174

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		15.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		4.25
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		23.75
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		69.25
1768	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	408		Ingreso de Tesorería, 12/06/2020 (FP)		314.75
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		17.66
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		7.25
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		6.25
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		16.88
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		8.84
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		4.75
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		8.50
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		8.50
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		14.25
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		28.88
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	548.76
								548.76



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:05 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 174

Cuenta: 5321	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	402		Ingreso de Tesorería, 09/05/2020 (FP)		910.00
1461	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	403		Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (FP)		960.00
1463	IPDA	5/6/2020	INGRESO DE CAJA	404		Ingreso de Tesorería, 29/05/2020 (FP)		250.00
1636	IPDA	18/6/2020	INGRESO BANCARIO	179	0101196801970	Depósito por Retención de IHSS de Martin Aceituno ya que se le pagaba su salario completo		16,920.00
1762	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	405		Ingreso de Tesorería, 04/06/2020 (FP)		720.00
1764	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	406		Ingreso de Tesorería, 10/06/2020 (FP)		2,220.00
1766	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	407		Ingreso de Tesorería, 11/06/2020 (FP)		390.00
1770	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	409		Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (FP)		200.00
1772	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	410		Ingreso de Tesorería, 16/06/2020 (FP)		920.00
1775	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	411		Ingreso de Tesorería, 17/06/2020 (FP)		1,452.64
1777	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	412		Ingreso de Tesorería, 18/06/2020 (FP)		960.00
1779	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	413		Ingreso de Tesorería, 19/06/2020 (FP)		480.00
1781	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	414		Ingreso de Tesorería, 22/06/2020 (FP)		960.00
1783	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	415		Ingreso de Tesorería, 23/06/2020 (FP)		2,220.00
1785	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	416		Ingreso de Tesorería, 24/06/2020 (FP)		750.00
1787	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	417		Ingreso de Tesorería, 25/06/2020 (FP)		1,760.00
1789	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	418		Ingreso de Tesorería, 26/06/2020 (FP)		1,950.00
1791	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	419		Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (FP)		720.00
1817	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	420		Ingreso de Tesorería, 30/06/2020 (FP)		240.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	34,982.64
								34,982.64

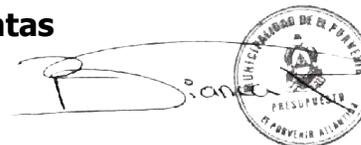


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:05 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	IPDA	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	01029995009827	Ingreso del 11% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		21,750.07
1611	IPDA	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	01029995009827	Ingreso del 9% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		17,795.51
1643	IPDA	23/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		35,591.02
1820	IPDA	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		35,591.02
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	110,727.62
								110,727.62

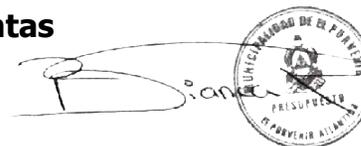


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	IPDA	1/6/2020	INGRESO BANCARIO	176	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ,HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDA TRANSFERENCIA)		800,500.00
1576	IPDA	10/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	01029995009827	Ingreso del 11% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		123,250.37
1611	IPDA	16/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	01029995009827	Ingreso del 9% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero 2020		100,841.22
1643	IPDA	23/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	34	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		201,682.43
1820	IPDA	30/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01029995009827	Ingreso del 18% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		201,682.43
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,427,956.45

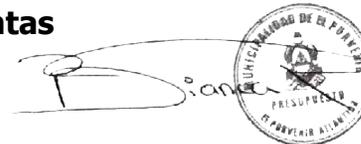


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO 2020	3,794.72	
1816	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	19,825.56	
TOTAL:							23,620.28	0.00
SALDO:							23,620.28	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 155 de 174

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1494	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1495	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1497	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1498	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1499	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1500	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
1501	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
1739	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
1740	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
1741	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4342	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
1743	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4343	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
1744	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
1745	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	

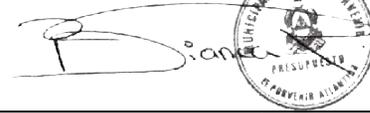


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 174

1746	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4345	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDO SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1515	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0105196000055	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	31,185.00	
1516	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0101198901439	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	19,958.40	
1517	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0102198300195	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	14,968.80	
1518	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0102198500473	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	12,474.00	
1519	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0103194800122	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30	
1520	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0101199200035	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1521	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	0101198901392	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60	
1523	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	0318197300153	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,476.60	
1524	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0101198903613	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1525	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	18071980015255	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1527	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	0101200101535	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1528	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	0102198400045	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1545	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4257	0102199300202	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,523.60	
1546	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	0102198300212	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,850.30	
1548	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	0101198703002	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1549	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	0102197600139	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1550	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	0104196300242	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1551	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	0101196801970	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1552	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4263	0101199102019	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	
1554	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	1807198100939	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 174

1555	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	0102199000115	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1556	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0510197500631	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1557	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0102197100091	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1558	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1560	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	0102196200096	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1567	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4270	0201196400025	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1568	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4271	0104196700064	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1569	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4272	0101197701566	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1570	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0102198100247	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1571	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4274	0501197001758	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	9,979.20
1573	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0101198003134	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL 2020	11,226.60
1605	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO AÑO 2019 HASTA EL 05 JUNIO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 96 = 14,016.00	14,016.00
1655	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	32,670.00
1656	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	20,908.80
1657	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	15,681.60
1658	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	13,068.00
1659	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,414.60
1660	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1661	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 174

1662	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,261.20
1663	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1664	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20
1667	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1668	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1669	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20
1670	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	12,414.60
1671	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1672	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1673	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1675	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4315	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1676	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1677	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40
1678	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4318	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20
1679	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20
1680	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40



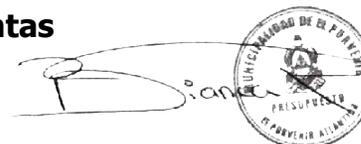
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 174

1681	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1682	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1683	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1684	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1685	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
1687	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
1688	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4327	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	10,454.40	
1689	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							757,087.80	0.00
SALDO:							757,087.80	

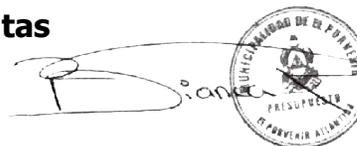


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 174

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	13,789.57	
1480	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22		13,789.57
1487	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	20,142.52	
1604	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	36,237.56	
1609	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	40,168.73	
1619	RGPD	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21		36,237.56
1650	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2020	17,112.00	
1718	RGPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17		20,142.52
TOTAL:							127,450.38	70,169.65
SALDO:							57,280.73	

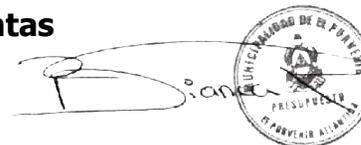


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 174

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1450	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	4,460.00	
1592	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4276	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL SIRVE DE APOYO EN LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE COMIDA A PERSONAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19	3,500.00	
1617	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	5,200.00	
1622	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	1807197001533	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	3,200.00	
1628	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4291	0101196501919	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE EL FLUIDO ELÉCTRICO ENE LE PALACIO MUNICIPAL	2,500.00	
1649	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES MARCA MITSUBISHI Y NISSAN	25,860.00	
TOTAL:							44,720.00	0.00
SALDO:							44,720.00	

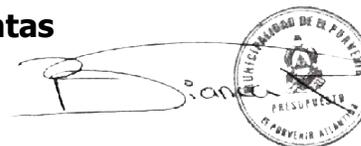


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 174

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	3,311.63	
1496	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	3,313.75	
1620	GPDA	17/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	555	08019995368674	Notas de débito de marzo a mayo 2020 (MARZO, 6,866.00 tasa de seguridad, 164.69 comisiones bancarias y uso de token, ABRIL, 4,434.00 tasa de seguridad, 1,88.013, comisiones bancarias y uso de token, MAYO, 2,828.00 tasa de seguridad y 150.00 comisiones bancarias y uso de token)	15,530.82	
1757	RGPD	30/6/2020	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:							22,156.20	8,118.82
SALDO:							14,037.38	



Honduras C.A.

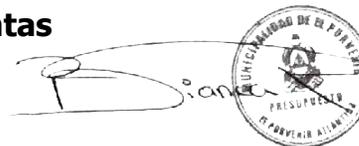
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 174



Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1449	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	01019013601640	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020	18,214.07	
TOTAL:							18,214.07	0.00
SALDO:							18,214.07	

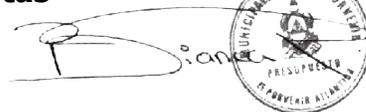


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 174

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1490	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	19,869.58	
TOTAL:							19,869.58	0.00
SALDO:							19,869.58	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 174

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020	1,870.00	
1602	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	01061962001730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ATAÚDES PARA ADULTOS Y 3 DE NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 14 DE MARZO AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,535.00	
TOTAL:							37,405.00	0.00
SALDO:							37,405.00	

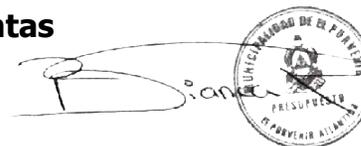


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 174

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00	10,000.00	
1724	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2020	52,500.00	
1725	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							116,300.00	0.00
SALDO:							116,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 174

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1723	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	



Honduras C.A.

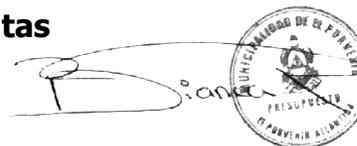
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 174



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DE EL COVID-19; (PARA 1,601 FAMILIAS)	800,500.00	
1437	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	2,199.65	
1441	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	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 01 AL 07 DE JUNIO 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	
1451	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 01 AL 07 DE JUNIO 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	
1457	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DESINFECCIONES DE VEHÍCULOS	4,500.00	
1470	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,600.00	
1471	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE MAYO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, EMERGENCIA COVID-19 LPS. 85,936.00 TOTAL A PAGAR LPS. 95,936.00	85,936.00	

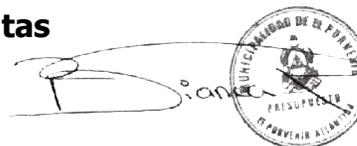


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 174

1472	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	05019000045505	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS LAS CUALES SE ESTÁN UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJO DE DESINFECCIONES EN EL MUNICIPIO	5,600.00
1479	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,600.00
1480	RGPD	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,789.57, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 15,989.22	2,199.65
1482	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	1401197400025	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LOS CUALES SERA UTILIZADO PARA (LA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL COVID-19) LA APERTURA DE LABORES EN EL PALACIO MUNICIPAL	3,360.00
1483	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	1707198600777	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	3,600.00
1486	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	10,565.00
1487	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17	2,199.65
1491	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	01019004475352	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA DESINFECCIONES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	3,330.00
1502	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	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 08 AL 14 DE JUNIO 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

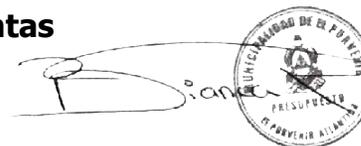


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 171 de 174

1503	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 08 AL 14 DE JUNIO 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
1505	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (5 DIAS) PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON TRABAJANDO EN LA REPARTICIÓN DE RACIONES DE COMIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19; ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	14,651.00
1600	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4278	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD EN EL PALACIO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19	4,350.00
1604	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	2,199.65
1609	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4282	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 40,168.73, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 42,368.38	2,199.65
1615	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19 LOS CUALES SERÁN ENTREGADO A LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES EN EL SECTOR DE LA PLAYA, PARA QUE PUEDAN APERTURA SUS NEGOCIO CON TODO EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	8,758.06
1619	RGPD	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 36,237.56, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 38,437.21	2,199.65
1623	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 15 AL 21 DE JUNIO 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	14,000.00

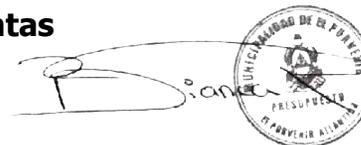


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 174

1625	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	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 15 AL 21 DE JUNIO 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	
1647	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
1653	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0205199300121	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 6 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO	5,520.00	
1718	RCPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO DEL 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 1,205.16, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,142.52, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 994.49 TOTAL A PAGAR LPS. 22,342.17		2,199.65
1720	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	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 22 AL 28 DE JUNIO 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	
1721	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4331	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 22 AL 28 DE JUNIO 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	
1722	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO	8,610.00	
1738	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA EL TALLER DE BIOSEGURIDAD A LOS DUEÑOS DE NEGOCIOS DE EL SECTOR DE LA PLAYA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ANDUVIERON REALIZANDO PRUEBA DE COVID-19 EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE AÑO 2020 Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A REGIDORES QUE ASISTIERON A SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE JUNIO AÑO 2020	6,816.00	



Honduras C.A.

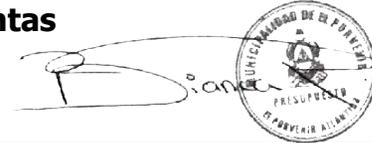
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 174



1754	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4347	0106195900044	PAGO POR COMPRA DE TERRENO (APROBADO EN LA ACTA NO.15) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO CON CLAVE CATASTRAL 010208KR312F010001, DICHO TERRENO SERA UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	400,000.00	
1758	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4348	05019001047297	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL PORVENIR	13,616.00	
TOTAL:							1,497,450.66	10,198.95
SALDO:							1,487,251.71	

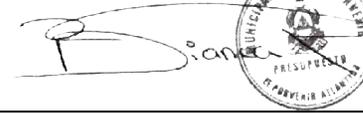


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 174

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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