



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:05 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	2,682.88	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	15,679.96	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	10,195.79	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	15,255.04	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	23,137.84	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	25,777.45	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	141,042.32	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	10,117.50	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	8,780.53	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	4,126.98	
2086	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		2,682.88
2087	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		15,679.96
2088	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		10,195.79
2089	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		15,255.04
2090	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		23,137.84
2091	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		25,777.45
2092	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		10,117.50
2093	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		141,042.32
2094	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		8,780.53
2095	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		4,126.98
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	18,774.27	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	2,677.18	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	9,565.83	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	3,991.68	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	5,230.52	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	14,531.40	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	2,240.69	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	8,015.48	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	35,168.24	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	13,520.77	
2117	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	1,696.02	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	3,773.05	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	7,421.01	
2122	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		18,774.27
2123	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		2,677.18
2124	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		9,565.83
2125	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		3,991.68
2126	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		5,230.52



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 190

2127	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436	Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	14,531.40
2128	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437	Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	2,240.69
2129	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438	Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	8,015.48
2130	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439	Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	35,168.24
2131	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	13,520.77
2132	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441	Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	1,696.02
2133	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	3,773.05
2134	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	7,421.01
TOTAL:						383,402.43
SALDO:						0.00
						383,402.43



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 948,840.47 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
2058	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	0105198700289	BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 20,000.00.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES		20,000.00
2060	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MAYO, JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		8,000.00
2062	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10		32,930.10
2086	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	2,682.88	
2087	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	15,679.96	
2088	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	10,195.79	
2089	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	15,255.04	
2090	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	23,137.84	
2091	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	25,777.45	
2092	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	10,117.50	
2093	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	141,042.32	
2094	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	8,780.53	
2095	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	4,126.98	
2122	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	18,774.27	
2123	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	2,677.18	
2124	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	9,565.83	
2125	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	3,991.68	
2126	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	5,230.52	
2127	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	14,531.40	
2128	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	2,240.69	
2129	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	8,015.48	
2130	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	35,168.24	
2131	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	13,520.77	
2132	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	1,696.02	
2133	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	3,773.05	
2134	DINP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	7,421.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 190

2153	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 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
2154	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 03 AL 09 DE AGOSTO 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
2155	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO	18,238.33
2158	DTCM	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	56	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	150,000.00
2159	DTCM	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	57	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	850,000.00
2160	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 08 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
2161	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4471	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	12,900.00
2162	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	8,750.00
2163	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	6,900.00
2164	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
2165	PDFR	6/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	7,756.49



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 190

2167	PAGP	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNICADA DE BURGOS Y 1 CAMBIO DE POSICIÓN DE POSTE EL BURGOS	12,500.00
2168	PADT	10/8/2020	PAGO ACREEDORES	74	08019017898978	Pago al ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62
2183	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 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
2184	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 15 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
2188	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
2189	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	2,500.00
2190	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO	10,200.00
2191	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 10 AL 16 DE AGOSTO 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
2192	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	8,100.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 190

2193	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	3,285.97
2194	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	1626196900420	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO DE EL AÑO 2020	18,000.00
2196	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	1626196900420	PAGO POR ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA DE BIENES INMUEBLES, BASE DE DATOS PARA RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO	15,000.00
2199	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020	5,347.00
2200	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	14,292.36
2205	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4487	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I	6,860.70
2209	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4489	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III	6,860.70
2210	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
2211	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4491	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V	6,860.70
2212	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4492	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
2213	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4493	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
2214	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4494	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
2215	APPB	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
2216	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
2234	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	1,347.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 190

2237	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	7,944.00
2241	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	74,600.00
2245	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00
2246	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	20,010.00
2247	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	17,423.00
2248	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	25,703.00
2249	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4509	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	44,000.00
2250	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00
2255	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4512	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	6,000.00
2256	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	1601196900323	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA DE EL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO (COVID-19)	22,000.00
2258	DTCM	20/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	58	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA INVERSIÓN	250,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 190

2261	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	39,819.00
2267	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	24,500.00
2269	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 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
2270	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 22 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
2271	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 10 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	2,000.00
2272	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
2273	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4522	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y FERTILIZACIÓN DE ARBOLES EN LA PLAYA	9,300.00
2274	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
2279	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	3,576.25
2282	DTCM	21/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	59	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	339,520.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 190

2283	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDADES DE OROTINAS Y GANCHO	78,287.76
2284	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y GANCHO	31,680.00
2285	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0101198201036	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETA PROTECTORA FACIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19	1,815.00
2286	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MEDICA	15,029.15
2287	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13	3,200.01
2288	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO MUNICIPALES	1,560.00
2291	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,200.00
2292	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00
2294	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	23,460.00
2296	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO Y EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	6,000.00
2297	APPB	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	3,576.25
2300	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	8,219.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 190

2302	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TOALLAS TORK LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	1,079.85
2304	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	29,922.57
2308	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	20,341.01
2313	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	15,349.15
2314	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,735.55
2315	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,082.15
2317	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2318	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2321	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,928.75
2322	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2324	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2326	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2328	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2329	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2336	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,082.15
2337	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 190

2338	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2341	APPB	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2342	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2343	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2345	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2348	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2349	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2352	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2353	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.95
2355	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2356	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2357	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2359	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2360	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2362	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2364	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 190

2365	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,121.95
2366	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,428.75
2368	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,852.00
2371	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	6,838.00
2372	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,300.00
2374	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4569	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN 95 MEDICAL SPECIALIZED PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,675.00
2376	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	23,760.00
2387	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	3,090.00
2388	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 3 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	7,300.00
2389	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 2 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y 2 VANOS DE LINEA TRIPLE Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,600.00
2390	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
2391	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 29 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	8,100.00
2392	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	9,300.00
2393	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 190

2394	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00
2395	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 24 AL 29 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00
2396	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 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
2398	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,300.00
2408	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83	21,988.83
2409	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I	6,860.70
2410	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III	6,860.70
2411	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	6,860.70
2412	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V	6,860.70
2413	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI	6,860.70
2415	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII	6,860.70
2416	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 190

2417	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020	3,611.00
2418	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO Y 8 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL BAMBÚ A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	56,000.00
2422	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
2423	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2020	52,500.00
2424	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 6 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	1,200.00
2428	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	14,587.00
2430	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 INODORO LOS CUALES SERÁN INSTALADO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	15,674.18
2432	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00
2433	APPB	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00
TOTAL:							2,005,781.33
SALDO:							1,703,561.58



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 190

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

Saldo Inicial: **Debito** 39,023.66 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2136	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	185	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (DP)	11,158.93	
2138	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	186	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (DP)	980.00	
2140	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	187	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (DP)	2,000.00	
2142	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	188	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (DP)	2,000.00	
TOTAL:							16,138.93	0.00
SALDO:							55,162.59	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 190

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

Saldo Inicial: Débito 242,598.68 Crédito 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
2144	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	189	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	551,582.50	
2156	DTPT	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	56	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		150,000.00
2157	DTPT	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	57	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		850,000.00
2170	PAIP	10/8/2020	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de enero a junio 2020	77,106.68	
2257	DTPT	20/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	58	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA INVERSIÓN		250,000.00
2426	PAIP	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
TOTAL:							800,053.34	1,250,000.00
SALDO:							-207,347.98	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 190

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

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

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
21-613-007411-9 CUENTA DE AHORRO PARA INVERSIÓN

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2172	PAIP	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro	500.00	
2174	PAIP	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	192	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central para mejoramiento de viviendas, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)	339,520.00	
2218	APAI	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro		500.00
2220	PAIP	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	193	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro por Transferencia de SEDIS	300.00	
2281	DTPT	21/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	59	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		339,520.00
TOTAL:							340,320.00	340,020.00
SALDO:							300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	1,700.00	
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		1,700.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	9,750.00	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		9,750.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	5,750.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		5,750.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	270.00	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		270.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	6,070.00	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		6,070.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	4,670.00	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4,670.00
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	1,900.00	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		1,900.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	3,750.00	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		3,750.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	4,775.00	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		4,775.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	350.00	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		350.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	3,575.00	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		3,575.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	6,750.00	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		6,750.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	875.00	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		875.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	2,290.00	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		2,290.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	4,200.00	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		4,200.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	300.00	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		300.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	5,000.00	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		5,000.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	1,570.00	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		1,570.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	1,050.00	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		1,050.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 190

2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	365.00	
2117	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		365.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	1,250.00	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		1,250.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	1,325.00	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1,325.00
2135	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	185	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (DP)	11,158.93	
2136	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	185	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (DP)		11,158.93
2137	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	186	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (DP)	980.00	
2138	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	186	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (DP)		980.00
2139	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	187	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (DP)	2,000.00	
2140	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	187	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (DP)		2,000.00
2141	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	188	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (DP)	2,000.00	
2142	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	188	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (DP)		2,000.00
2169	IPDA	10/8/2020	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo, correspondiente a los meses de enero a junio 2020	77,106.68	
2170	PAIP	10/8/2020	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo, correspondiente a los meses de enero a junio 2020		77,106.68
TOTAL:							160,780.61	160,780.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	57.50	
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		57.50
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	491.75	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		491.75
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	265.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		265.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	773.75	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		773.75
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	172.50	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		172.50
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	4,337.50	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4,337.50
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	47.50	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		47.50
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	47.50	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		47.50
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	142.50	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		142.50
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	151.50	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		151.50
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	816.25	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		816.25
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	57.50	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		57.50
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	86.50	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		86.50
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	134.00	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		134.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	85.00	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		85.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	127.50	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		127.50
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	130.00	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		130.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	132.50	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		132.50
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	170.00	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		170.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 190

2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	42.50	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		42.50
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	252.50	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		252.50
TOTAL:						8,521.25	8,521.25
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	590.00	
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		590.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	1,570.00	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,570.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	1,550.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		1,550.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	630.00	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		630.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	2,020.00	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		2,020.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	1,227.36	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		1,227.36
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	560.00	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		560.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	700.00	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		700.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	1,440.00	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1,440.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	590.00	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		590.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	490.00	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		490.00
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	480.00	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		480.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	940.00	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		940.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	1,080.00	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		1,080.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	840.00	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		840.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	1,830.00	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		1,830.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	240.00	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		240.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	715.00	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		715.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	240.00	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		240.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 190

2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	1,410.00	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		1,410.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	890.00	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		890.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	1,360.00	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1,360.00
2171	IPDA	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro	500.00	
2172	PAIP	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro		500.00
2217	RIPD	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro		500.00
2218	APAI	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro	500.00	
2219	IPDA	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	193	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro por Transferencia de SEDIS	300.00	
2220	PAIP	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	193	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro por Transferencia de SEDIS		300.00
TOTAL:							22,692.36	22,692.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	14.00	
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		14.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	106.00	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		106.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	112.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		112.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	7.00	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		7.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	252.00	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		252.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	111.00	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		111.00
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	43.00	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		43.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	107.00	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		107.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	208.00	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		208.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	41.00	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		41.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	131.00	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		131.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	103.00	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		103.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	6.00	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		6.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	126.00	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		126.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	242.00	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		242.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	2.00	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		2.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	61.00	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		61.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	10.00	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		10.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	122.00	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		122.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 190

2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441	Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	6.00	
2117	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441	Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		6.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	66.00	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		66.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	72.00	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		72.00
TOTAL:						1,948.00	1,948.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)	321.38	
2064	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		321.38
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	1,334.03	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,334.03
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	110.25	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		110.25
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	9,655.41	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		9,655.41
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	4,133.44	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		4,133.44
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	1,823.75	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		1,823.75
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	357.12	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		357.12
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	2,101.37	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		2,101.37
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	390.13	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		390.13
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	93.62	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		93.62
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	484.18	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		484.18
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	1,267.15	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		1,267.15
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	124.65	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		124.65
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	708.61	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		708.61
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	556.70	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		556.70
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	1,834.65	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		1,834.65
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	973.59	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		973.59
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	205.95	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		205.95
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	671.86	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		671.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 190

2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	1,899.94	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		1,899.94
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441	Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	354.50	
2117	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441	Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		354.50
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	936.62	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		936.62
TOTAL:						30,338.90	30,338.90
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	168.92	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		168.92
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	137,022.88	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		137,022.88
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	435.69	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		435.69
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	35.20	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		35.20
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	189.42	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		189.42
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	686.19	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		686.19
TOTAL:							138,538.30	138,538.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 190

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	124.50	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		124.50
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	86.00	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		86.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	3,762.37	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		3,762.37
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	291.32	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		291.32
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	3,351.47	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		3,351.47
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	177.70	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		177.70
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	85.50	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		85.50
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	160.15	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		160.15
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	205.65	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		205.65
TOTAL:							8,244.66	8,244.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	272.87	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		272.87
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	1,570.61	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		1,570.61
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	170.47	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		170.47
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	15.00	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		15.00
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	773.25	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		773.25
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	711.56	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		711.56
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	6,250.94	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		6,250.94
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	792.03	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		792.03
TOTAL:							10,556.73	10,556.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	277.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		277.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	3,792.46	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		3,792.46
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	262.00	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		262.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	46.20	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		46.20
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	118.00	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		118.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	1,733.73	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		1,733.73
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	109.32	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		109.32
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	511.08	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		511.08
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	6,096.91	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		6,096.91
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	88.00	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		88.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	29,984.00	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		29,984.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	299.95	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		299.95
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	178.00	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		178.00
TOTAL:							43,496.65	43,496.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 190

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
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	49.18	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		49.18
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	22.25	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		22.25
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	75.88	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		75.88
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	1,517.25	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		1,517.25
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	433.76	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		433.76
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	4.75	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		4.75
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	4.75	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		4.75
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	14.25	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		14.25
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	1,010.90	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		1,010.90
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	137.45	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		137.45
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	5.75	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		5.75
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	1,008.65	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		1,008.65
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	13.40	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		13.40
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	8.50	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		8.50
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	12.75	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		12.75
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	7.25	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		7.25
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	13.25	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		13.25
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	4.25	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		4.25
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	3.00	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		3.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 190

2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	13.25	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		13.25
TOTAL:						4,360.47	4,360.47
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 190

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
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	0.27	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		0.27
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	7.68	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		7.68
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	13.89	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		13.89
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	33.09	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		33.09
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	4.21	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		4.21
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	1.84	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1.84
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	0.63	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		0.63
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	9.20	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		9.20
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	1.36	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		1.36
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	5.10	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		5.10
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)	27.44	
2107	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		27.44
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	145.84	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		145.84
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	2.58	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		2.58
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	0.85	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		0.85
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	1.57	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1.57
TOTAL:							255.55	255.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)	1,812.44	
2066	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,812.44
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)	531.00	
2068	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		531.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)	3,672.53	
2070	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		3,672.53
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)	5,065.30	
2072	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		5,065.30
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)	9,116.62	
2074	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		9,116.62
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)	42.50	
2076	PAIP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		42.50
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)	5.00	
2081	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		5.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)	1,077.42	
2083	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1,077.42
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)	1,803.83	
2085	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		1,803.83
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)	10,685.90	
2097	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		10,685.90
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)	866.78	
2099	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		866.78
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)	407.15	
2101	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		407.15
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)	1,174.67	
2103	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		1,174.67
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)	618.72	
2105	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		618.72
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)	725.10	
2109	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		725.10
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)	976.25	
2111	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		976.25
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)	2,546.63	
2113	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		2,546.63
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)	2,311.11	
2115	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		2,311.11
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)	970.52	
2117	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		970.52



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 190

2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)	550.67	
2119	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442	Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		550.67
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)	3,254.42	
2121	PAIP	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443	Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		3,254.42
TOTAL:						48,214.56	48,214.56
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 3,516,920.25 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	189	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	551,582.50	
2144	PAIP	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	189	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		551,582.50
2173	IPDA	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	192	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central para mejoramiento de viviendas, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)	339,520.00	
2174	PAIP	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	192	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central para mejoramiento de viviendas, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)		339,520.00
2425	IPDA	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2426	PAIP	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		171,364.16
TOTAL:							1,062,466.66	1,062,466.66
SALDO:							3,516,920.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 190

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	PARF	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020		7,756.49
2079	FRRE	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	7,756.49	
TOTAL:							7,756.49	7,756.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 46,250.72 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2156	DTPT	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	56	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	150,000.00	
2157	DTPT	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	57	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	850,000.00	
2158	DTCM	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	56	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		150,000.00
2159	DTCM	6/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	57	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		850,000.00
2257	DTPT	20/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	58	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA INVERSIÓN	250,000.00	
2258	DTCM	20/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	58	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PARA INVERSIÓN		250,000.00
2281	DTPT	21/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	59	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	339,520.00	
2282	DTCM	21/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	59	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		339,520.00
TOTAL:							1,589,520.00	1,589,520.00
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 190

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		12,851,000.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 08 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2152	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2176	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 15 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2177	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2242	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	25,703.00	
2265	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 22 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2268	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2289	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 190

2384	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
							TOTAL:	106,103.00
							SALDO:	12,957,103.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 190

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2150	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	8,750.00	
2151	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	6,900.00	
2179	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO	10,200.00	
2233	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO	1,347.50	
2238	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	20,010.00	
2240	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	17,423.00	
2252	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDADES DE OROTINAS Y GANCHO	78,287.76	
2253	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y GANCHO	31,680.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 190

2290	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00	
2293	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	23,460.00	
2383	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,500.00	
2414	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO Y 8 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL BAMBÚ A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	56,000.00	
2429	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 INODORO LOS CUALES SERÁN INSTALADO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	15,674.18	
TOTAL:							287,132.44	0.00
SALDO:							287,132.44	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 190

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
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
2225	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4500	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	24,500.00	
2229	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4500	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		24,500.00
2260	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	24,500.00	
TOTAL:							49,000.00	24,500.00
SALDO:							24,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 190

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:
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2385	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 24 AL 29 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00	
2397	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,300.00	
TOTAL:							11,900.00	0.00
SALDO:							11,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 190

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: 92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2149	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4471	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	12,900.00	
2181	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	8,100.00	
2278	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13	3,200.01	
TOTAL:							24,200.01	0.00
SALDO:							24,200.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 190

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: 155 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2166	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNICADA DE BURGOS Y 1 CAMBIO DE POSICIÓN DE POSTE EL BURGOS	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	0.00
SALDO:							12,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 190

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
2226	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4501	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00	
2232	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4501	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		12,300.00
2379	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 3 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	7,300.00	
2380	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 2 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y 2 VANOS DE LINEA TRIPLE Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,600.00	
2431	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	8,687.95	
TOTAL:							38,887.95	12,300.00
SALDO:							26,587.95	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 190

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:
141 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2244	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00	
2434	RGPD	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		12,300.00
TOTAL:							12,300.00	12,300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 190

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
2262	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4522	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y FERTILIZACIÓN DE ARBOLES EN LA PLAYA	9,300.00	
2378	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	9,300.00	
TOTAL:							18,600.00	0.00
SALDO:							18,600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 190

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	23,760.00	
2382	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 29 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	8,100.00	
2427	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	14,587.00	
TOTAL:							46,447.00	0.00
SALDO:							46,447.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 190

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: 17 Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación, B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2431	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	3,612.05	
TOTAL:							3,612.05	0.00
SALDO:							3,612.05	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10		20,500.00
2062	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10	20,500.00	
TOTAL:							20,500.00	20,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 190

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020		7,756.49
2078	PARF	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	7,756.49	
TOTAL:							7,756.49	7,756.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 190

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:
08019001210297 SEGUROS CREFISA S.A DE C.F

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2147	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO		18,238.33
2155	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO	18,238.33	
TOTAL:							18,238.33	18,238.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 190

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:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2148	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 08 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
2160	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 03 AL 08 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2176	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 15 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
2184	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 10 AL 15 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2265	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 22 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
2270	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4519	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (1 SEMANA DEL 17 AL 22 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO EN EL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
2414	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO Y 8 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL BAMBÚ A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS		56,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 190

2418	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 8 PISOS EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO Y 8 TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y EL BAMBÚ A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	56,000.00	
							TOTAL:	99,200.00
							SALDO:	99,200.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 190

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: 1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2150	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		8,750.00
2162	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	8,750.00	
2233	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO		1,347.50
2234	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VÍDEO	1,347.50	
2383	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		10,500.00
2393	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	10,500.00	
TOTAL:							20,597.50	20,597.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 190

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

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

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2151	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO		6,900.00
2163	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	6,900.00	
2179	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO		10,200.00
2190	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGO	10,200.00	
TOTAL:							17,100.00	17,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 190

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2152	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
2164	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2177	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
2188	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2268	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
2274	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE VERJAS PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	
2384	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		7,000.00
2394	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	7,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/09/2020
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 190

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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 190

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:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19		2,500.00
2189	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 190

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
2182	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		3,285.97
2193	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	3,285.97	
TOTAL:							3,285.97	3,285.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2197	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020		5,347.00
2199	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020	5,347.00	
2407	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020		3,611.00
2417	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020	3,611.00	
TOTAL:							8,958.00	8,958.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 190

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:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2225	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4500	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		24,500.00
2229	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4500	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	24,500.00	
2260	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		24,500.00
2267	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTETOSCOPIOS ECONIMICO, ESFINMOMANOMETROS ECONOMICO, TERMOMETEOS INFRARAJOS, OCIMEREOS DE PULSO, GLUCOMETROS CON SU CINTA Y BALANZA CON TALLIMETRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	24,500.00	
TOTAL:							49,000.00	49,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 190

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:
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2235	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA		7,944.00
2237	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	7,944.00	
TOTAL:							7,944.00	7,944.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 190

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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2238	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		20,010.00
2240	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		17,423.00
2242	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		25,703.00
2246	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	20,010.00	
2247	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	17,423.00	
2248	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y PIEDRA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	25,703.00	
TOTAL:							63,136.00	63,136.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 190

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:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2251	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4512	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR		6,000.00
2255	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4512	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	6,000.00	
2295	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO Y EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA		6,000.00
2296	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO Y EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2252	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDADES DE OROTINAS Y GANCHO		78,287.76
2283	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDADES DE OROTINAS Y GANCHO	78,287.76	
2429	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 INODORO LOS CUALES SERÁN INSTALADO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		15,674.18
2430	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4596	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 INODORO LOS CUALES SERÁN INSTALADO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	15,674.18	
TOTAL:							93,961.94	93,961.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 190

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
2253	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y GANCHO		31,680.00
2284	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y GANCHO	31,680.00	
TOTAL:							31,680.00	31,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 190

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2275	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA		3,576.25
2279	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	3,576.25	
2297	APPB	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA		3,576.25
2298	RGPD	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	3,576.25	
2299	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA		8,219.00
2300	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	8,219.00	
TOTAL:							15,371.50	15,371.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2280	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO MUNICIPALES		1,560.00
2288	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO MUNICIPALES	1,560.00	
TOTAL:							1,560.00	1,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 190

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:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2289	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		9,200.00
2290	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO		6,900.00
2291	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,200.00	
2292	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL COMUNIDAD DE EL PINO	6,900.00	
2293	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		23,460.00
2294	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	23,460.00	
TOTAL:							39,560.00	39,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2367	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		2,852.00
2368	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,852.00	
TOTAL:							2,852.00	2,852.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 190

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2399	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83		20,813.07
2408	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83	20,813.07	
TOTAL:							20,813.07	20,813.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2149	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4471	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO		12,900.00
2161	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4471	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	12,900.00	
2181	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO		8,100.00
2192	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 15 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y CORTE DE ÁRBOL EN LA C.A 13 PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE DE TRANSITO	8,100.00	
2262	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4522	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y FERTILIZACIÓN DE ARBOLES EN LA PLAYA		9,300.00
2273	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4522	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y FERTILIZACIÓN DE ARBOLES EN LA PLAYA	9,300.00	
2378	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO		9,300.00
2392	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO	9,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/09/2020
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 190

TOTAL:	39,600.00	39,600.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 190

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
2166	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNICADA DE BURGOS Y 1 CAMBIO DE POSICIÓN DE POSTE EL BURGOS		12,500.00
2167	PAGP	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNICADA DE BURGOS Y 1 CAMBIO DE POSICIÓN DE POSTE EL BURGOS	12,500.00	
2226	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4501	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		12,300.00
2232	RCPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4501	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00	
2244	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		12,300.00
2250	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00	
2379	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 3 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA		7,300.00
2380	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 2 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y 2 VANOS DE LINEA TRIPLE Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		10,600.00
2388	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 3 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA MOCHA	7,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 190

2389	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE 2 VANOS DE LINEA SECUNDARIA Y 2 VANOS DE LINEA TRIPLE Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,600.00	
2431	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		3,612.05
2431	GPDA	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		8,687.95
2432	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	8,687.95	
2432	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	556	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	3,612.05	
2433	APPB	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS		12,300.00
2434	RPGD	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4510	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN MONTE POBRE, LA COOPERATIVA, LA BETANCOURT Y CARACAS	12,300.00	
TOTAL:							79,600.00	79,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 190

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:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2278	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13		3,200.01
2287	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITE PREMIUM PARA LA CHAPEADORAS LA CUALES SON UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A13	3,200.01	
TOTAL:							3,200.01	3,200.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		23,760.00
2376	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR	23,760.00	
TOTAL:							23,760.00	23,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 190

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2382	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 29 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		8,100.00
2391	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 29 DE AGOSTO AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	8,100.00	
TOTAL:							8,100.00	8,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 190

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:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2385	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 24 AL 29 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		6,600.00
2395	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	1803196000173	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 24 AL 29 AGOSTO DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 190

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:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2397	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		5,300.00
2398	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4581	1807197001533	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	5,300.00	
TOTAL:							5,300.00	5,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 190

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:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2427	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO		14,587.00
2428	PAGP	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR TRABAJO DE PINTAR TÚMULOS EN EL MUNICIPIO	14,587.00	
TOTAL:							14,587.00	14,587.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 190

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

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

Auxiliar 1:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2059	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MAYO, JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		8,000.00
2060	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MAYO, JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 190

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

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

Auxiliar 1:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2185	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	1626196900420	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO DE EL AÑO 2020		18,000.00
2186	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	1626196900420	PAGO POR ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA DE BIENES INMUEBLES, BASE DE DATOS PARA RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO		15,000.00
2194	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	1626196900420	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO DE EL AÑO 2020	18,000.00	
2196	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	1626196900420	PAGO POR ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA DE BIENES INMUEBLES, BASE DE DATOS PARA RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO	15,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 190

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:
1807197001218 ROSIBEL ALEMAN RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2264	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 10 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)		2,000.00
2271	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 10 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	2,000.00	
2421	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 6 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)		1,200.00
2424	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 6 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	1,200.00	
TOTAL:							3,200.00	3,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 190

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
2303	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		32,670.00
2304	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	32,670.00	
TOTAL:							32,670.00	32,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 190

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
2305	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		20,908.80
2308	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	20,908.80	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 190

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
2306	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		15,681.60
2313	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 190

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
2307	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		13,068.00
2314	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 190

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
2309	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		12,414.60
2315	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 190

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
2310	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2317	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 190

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
2311	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2318	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 190

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
2312	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		12,261.20
2321	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,261.20	
TOTAL:							12,261.20	12,261.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 190

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
2316	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2322	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 190

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
2319	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2324	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 190

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
2320	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2326	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 190

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
2323	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2328	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 190

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
2325	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2329	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 190

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
2327	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		12,414.60
2336	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 190

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
2330	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2337	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 190

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
2331	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2338	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2341	APPB	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2342	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 190

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
2332	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2343	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 190

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
2333	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2345	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 190

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
2334	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2348	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 190

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
2335	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2349	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 190

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
2339	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2352	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 190

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

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

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2340	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.40
2353	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.40	
TOTAL:							11,761.40	11,761.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 190

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
2344	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2355	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 190

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
2346	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2356	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 190

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
2347	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2357	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 190

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
2350	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2359	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 190

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
2351	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2360	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 190

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
2354	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2362	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 190

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
2358	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2364	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 190

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
2361	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		10,454.40
2365	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 190

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
2363	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		11,761.20
2366	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 190

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:
0105198700289 NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2057	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	0105198700289	BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 20,000.00.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES		20,000.00
2058	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	0105198700289	BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 20,000.00.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 190

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
2201	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4487	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I		7,840.80
2205	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4487	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
2400	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I		7,840.80
2409	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 190

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
2202	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4489	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III		7,840.80
2209	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4489	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
2401	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III		7,840.80
2410	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 190

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
2203	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
2210	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
2215	APPB	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
2216	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
2402	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV		7,840.80
2411	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
TOTAL:							23,522.40	23,522.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 190

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
2204	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4491	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V		7,840.80
2211	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4491	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
2403	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V		7,840.80
2412	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 190

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
2206	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4492	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
2212	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4492	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
2404	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI		7,840.80
2413	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 190

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
2207	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4493	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
2213	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4493	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
2405	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII		7,840.80
2415	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 190

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

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

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2208	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4494	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
2214	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4494	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
2406	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
2416	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 190

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2168	PADT	10/8/2020	PAGO ACREEDORES	74	08019017898978	Pago al ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62	
2205	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4487	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I		980.10
2209	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4489	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III		980.10
2210	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV		980.10
2211	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4491	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR V		980.10
2212	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4492	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VI		980.10
2213	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4493	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VII		980.10
2214	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4494	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII		980.10
2215	APPB	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV	980.10	
2216	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR IV		980.10
2304	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		2,747.43
2308	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		567.79
2409	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR I		980.10
2410	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR III		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 190

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 7,450.94

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2313	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2314	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2315	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2317	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2318	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2321	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2322	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2324	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2326	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2328	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2329	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2336	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45
2337	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 190

2338	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2341	APPB	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2342	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2343	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2345	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2348	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2349	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2352	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2353	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2355	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2356	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2357	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2359	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2360	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2362	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2364	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 190

2365	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
2366	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	332.45
TOTAL:							332.45
SALDO:							9,973.50
							17,091.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 190

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
2061	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10		12,430.10
2062	PAGP	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10	12,430.10	
TOTAL:							12,430.10	12,430.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 190

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:
0501196103775 MIRIAM JEANNETTE FLORES MORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2221	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0501196103775	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		79,400.00
2230	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0501196103775	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	79,400.00	
TOTAL:							79,400.00	79,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 190

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:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2222	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4497	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		39,819.00
2227	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4497	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	39,819.00	
2259	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		39,819.00
2261	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	39,819.00	
TOTAL:							79,638.00	79,638.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 190

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:
08019010280981 Inversiones y Consultores Montalvo Vanegas s de RL ICMOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2224	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4499	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		44,000.00
2231	RPGD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4499	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	44,000.00	
2243	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4509	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		44,000.00
2249	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4509	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	44,000.00	
TOTAL:							88,000.00	88,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 190

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:
05019018079612 INVERSIONES SOLRAC S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2236	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		74,600.00
2241	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	74,600.00	
TOTAL:							74,600.00	74,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 190

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2277	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MEDICA		15,029.15
2286	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MEDICA	15,029.15	
2301	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TOALLAS TORK LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR		1,079.85
2302	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TOALLAS TORK LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	1,079.85	
TOTAL:							16,109.00	16,109.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 190

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:
05129010268365 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2370	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA		5,300.00
2372	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,300.00	
TOTAL:							5,300.00	5,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 190

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2377	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR		3,090.00
2387	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	3,090.00	
TOTAL:							3,090.00	3,090.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 190

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
2419	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2422	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 190

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
2420	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2020		52,500.00
2423	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2020	52,500.00	
TOTAL:							52,500.00	52,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 190

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
2145	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 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
2153	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 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	
2175	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 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
2183	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 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	
2266	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 190

2269	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 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	
2386	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 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
2396	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 190

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
2146	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 03 AL 09 DE AGOSTO 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
2154	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 03 AL 09 DE AGOSTO 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	
2180	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 10 AL 16 DE AGOSTO 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
2191	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 10 AL 16 DE AGOSTO 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	
2263	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO		5,000.00
2272	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	
2381	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO		5,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 190

2390	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00	
							TOTAL:	32,400.00
							SALDO:	32,400.00 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 190

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2187	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		14,292.36
2195	RGPD	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	14,292.36	
2399	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83		1,175.76
2408	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83	1,175.76	
TOTAL:							15,468.12	15,468.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 190

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
2198	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		14,292.36
2200	PAGP	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	14,292.36	
TOTAL:							14,292.36	14,292.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 190

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
2223	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4498	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES		9,800.00
2228	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4498	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00	
2239	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES		9,800.00
2245	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00	
TOTAL:							19,600.00	19,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 190

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:
1601196900323 MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2254	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	1601196900323	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA DE EL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO (COVID-19)		22,000.00
2256	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	1601196900323	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA DE EL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO (COVID-19)	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 190

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:
0101198201036 JORGE OMAR RODRIGUEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2276	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0101198201036	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETA PROTECTORA FACIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19		1,815.00
2285	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0101198201036	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETA PROTECTORA FACIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19	1,815.00	
TOTAL:							1,815.00	1,815.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 190

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:
05129010268365 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2369	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19		6,838.00
2371	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	6,838.00	
TOTAL:							6,838.00	6,838.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 190

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:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2373	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4569	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN 95 MEDICAL SPECIALIZED PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES		4,675.00
2374	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4569	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN 95 MEDICAL SPECIALIZED PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,675.00	
TOTAL:							4,675.00	4,675.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 190

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 2: 0				

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2079	FRRE	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020		7,756.49
2165	PDFR	6/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	7,756.49	
TOTAL:							7,756.49	7,756.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 56,291,132.16

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,812.44
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		531.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		3,672.53
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		5,065.30
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		9,116.62
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		42.50
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		5.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1,077.42
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		1,803.83
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		10,685.90
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		866.78
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		407.15
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		1,174.67
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		618.72
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		725.10
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		976.25
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		2,546.63
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		2,311.11
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		970.52
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		550.67
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		3,254.42
TOTAL:							0.00	48,214.56
SALDO:								56,339,346.72



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 190

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		321.38
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,606.90
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		1,680.86
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		9,825.88
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		4,148.44
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		1,823.75
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		1,130.37
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		2,101.37
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		390.13
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		93.62
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		1,195.74
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		1,267.15
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		124.65
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		708.61
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		556.70
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		1,834.65
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		973.59
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		205.95
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		671.86
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		8,150.88
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		354.50
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		792.03
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		936.62
TOTAL:							0.00	40,895.63
SALDO:								40,895.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 190

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		57.50
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		491.75
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		265.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		773.75
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		172.50
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4,337.50
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		47.50
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		47.50
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		142.50
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		151.50
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		816.25
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		57.50
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		86.50
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		134.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		85.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		127.50
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		130.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		132.50
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		170.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		42.50
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		252.50
TOTAL:							0.00	8,521.25
SALDO:								8,521.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 190

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
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		293.42
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		277.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		3,878.46
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4,024.37
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		137,314.20
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		3,397.67
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		731.39
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		85.50
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		1,733.73
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		144.52
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		700.50
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		6,257.06
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		774.19
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		29,984.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		299.95
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		178.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		205.65
TOTAL:							0.00	190,279.61
SALDO:								190,279.61



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		0.03
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		0.92
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		1.55
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4.04
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		0.52
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		0.22
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		0.06
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		1.11
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		0.16
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		0.62
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		3.36
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		0.29
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		0.31
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		0.10
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		0.19
TOTAL:							0.00	13.48
SALDO:								13.48



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 190

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
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		0.24
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		6.76
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		11.32
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		29.05
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		3.69
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1.62
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		0.57
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		8.09
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		1.20
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		4.48
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		24.08
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		2.13
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		2.27
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		0.75
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1.38
TOTAL:							0.00	97.63
SALDO:								97.63



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 190

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
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		14.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		106.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		112.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		7.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		252.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		111.00
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		43.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		107.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		208.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		41.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		131.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		103.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		6.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		126.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		242.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		2.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		61.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		10.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		122.00
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		6.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		66.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		72.00
TOTAL:							0.00	1,948.00
SALDO:								1,948.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 190

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		1,700.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		9,750.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		5,750.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		270.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		6,070.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		4,670.00
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		1,900.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		3,750.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		4,775.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		350.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		3,575.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		6,750.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		875.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		2,290.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		4,200.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		300.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		5,000.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		1,570.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		1,050.00
2116	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	441		Ingreso de Tesorería, 29/07/2020 (FP)		365.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		1,250.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1,325.00
2135	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	185	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (DP)		11,158.93
2137	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	186	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (DP)		980.00
2139	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	187	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (DP)		2,000.00
2141	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	188	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (DP)		2,000.00
2169	IPDA	10/8/2020	INGRESO BANCARIO	190	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo, correspondiente a los meses de enero a junio 2020		77,106.68
TOTAL:							0.00	160,780.61
SALDO:								160,780.61



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		49.18
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		22.25
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		75.88
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		1,517.25
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		433.76
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		4.75
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		4.75
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		14.25
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		1,010.90
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		137.45
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		5.75
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		1,008.65
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		13.40
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		8.50
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		12.75
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		7.25
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		13.25
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		4.25
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		3.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		13.25
TOTAL:							0.00	4,360.47
SALDO:								4,360.47



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		0.14
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		17.17
TOTAL:							0.00	17.31
SALDO:								17.31



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		0.88
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		126.25
TOTAL:							0.00	127.13
SALDO:								127.13



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2063	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	421		Ingreso de Tesorería, 01/07/2020 (FP)		590.00
2065	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	422		Ingreso de Tesorería, 02/07/2020 (FP)		1,570.00
2067	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	423		Ingreso de Tesorería, 03/07/2020 (FP)		1,550.00
2069	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	424		Ingreso de Tesorería, 06/07/2020 (FP)		630.00
2071	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	425		Ingreso de Tesorería, 07/07/2020 (FP)		2,020.00
2073	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	426		Ingreso de Tesorería, 08/07/2020 (FP)		1,227.36
2075	IPDA	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	428		Ingreso de Tesorería, 10/07/2020 (FP)		560.00
2080	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	427		Ingreso de Tesorería, 09/07/2020 (FP)		700.00
2082	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	429		Ingreso de Tesorería, 13/07/2020 (FP)		1,440.00
2084	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	430		Ingreso de Tesorería, 14/07/2020 (FP)		590.00
2096	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	431		Ingreso de Tesorería, 15/07/2020 (FP)		490.00
2098	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	432		Ingreso de Tesorería, 16/07/2020 (FP)		480.00
2100	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	433		Ingreso de Tesorería, 17/07/2020 (FP)		940.00
2102	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	434		Ingreso de Tesorería, 20/07/2020 (FP)		1,080.00
2104	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	435		Ingreso de Tesorería, 21/07/2020 (FP)		840.00
2106	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	436		Ingreso de Tesorería, 22/07/2020 (FP)		1,830.00
2108	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	437		Ingreso de Tesorería, 23/07/2020 (FP)		240.00
2110	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	438		Ingreso de Tesorería, 24/07/2020 (FP)		715.00
2112	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	439		Ingreso de Tesorería, 27/07/2020 (FP)		240.00
2114	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	440		Ingreso de Tesorería, 28/07/2020 (FP)		1,410.00
2118	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	442		Ingreso de Tesorería, 30/07/2020 (FP)		890.00
2120	IPDA	5/8/2020	INGRESO DE CAJA	443		Ingreso de Tesorería, 31/07/2020 (FP)		1,360.00
2171	IPDA	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro		500.00
2217	RIPD	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	191	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro	500.00	
2219	IPDA	17/8/2020	INGRESO BANCARIO	193	01029995009827	Ingreso para apertura de cuenta de ahorro por Transferencia de SEDIS		300.00
TOTAL:							500.00	22,192.36
SALDO:								21,692.36



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2425	IPDA	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		25,704.62
TOTAL:							0.00	25,704.62
SALDO:								25,704.62



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 190

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2143	IPDA	5/8/2020	INGRESO BANCARIO	189	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		551,582.50
2173	IPDA	14/8/2020	INGRESO BANCARIO	192	08019995010445	Ingreso de transferencia del Gobierno Central para mejoramiento de viviendas, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)		339,520.00
2425	IPDA	29/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		145,659.54
TOTAL:							0.00	1,036,762.04
SALDO:								1,036,762.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 190

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2057	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	0105198700289	BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 20,000.00.-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 190

2406	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2264	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 10 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	2,000.00	
2303	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4535	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	32,670.00	
2305	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	20,908.80	
2306	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	15,681.60	
2307	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	13,068.00	
2309	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4539	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,414.60	
2310	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2311	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
2312	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,261.20	
2316	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2319	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
2320	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2323	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2325	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4547	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 190

2327	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	12,414.60
2330	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2331	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2332	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2333	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2334	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2335	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2339	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4555	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20
2340	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.40
2344	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4557	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2346	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2347	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4559	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2350	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2351	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40
2354	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20
2358	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 190

2361	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	10,454.40	
2363	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4565	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	11,761.20	
2421	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4594	1807197001218	PAGO POR CUBRIR 6 DÍAS A LA ENCARGADA DE LIMPIEZA (MOTIVO DE SALUD)	1,200.00	
TOTAL:							383,979.00	0.00
SALDO:							383,979.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 190

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2399	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83	20,813.07	
TOTAL:							20,813.07	0.00
SALDO:							20,813.07	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2178	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTACIÓN EN LA ENTREGA DE GRANOS BÁSICOS A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	2,500.00	
2235	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROCESADOR, UPS Y MEMORIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	7,944.00	
2280	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO MUNICIPALES	1,560.00	
2367	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2,852.00	
TOTAL:							14,856.00	0.00
SALDO:							14,856.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 190

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2059	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MAYO, JUNIO AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
2185	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	1626196900420	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO Y AGOSTO DE EL AÑO 2020	18,000.00	
2186	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	1626196900420	PAGO POR ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA ACTUALIZACIÓN DE LA MORA TRIBUTARIA DE BIENES INMUEBLES, BASE DE DATOS PARA RECURSOS HUMANOS E INVENTARIO	15,000.00	
TOTAL:							41,000.00	0.00
SALDO:							41,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	431.00	
2147	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	08019001210297	PAGO DE SEGURO POR EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP-300, TIPO PICK UP, A?O 2019 COLOR AZUL OSCURO	18,238.33	
2182	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	3,285.97	
2275	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	3,576.25	
2298	RGPD	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DEL PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA		3,576.25
2299	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA	8,219.00	
TOTAL:							33,750.55	3,576.25
SALDO:							30,174.30	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 190

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2251	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4512	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COMPRAR DE PRUEBAS RÁPIDAS NOVA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	6,000.00	
2295	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 21 DE AGOSTO Y EL DÍA LUNES 24 DE AGOSTO DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00
SALDO:							12,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 190

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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
2061	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10	20,500.00	
TOTAL:							20,500.00	0.00
SALDO:							20,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 190

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	2,497.00	
2197	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA REUNIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2020	5,347.00	
2407	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A INGENIERO DE MAMUCA TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE TECHOS, PISOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO, Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LA SEGUNDA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020	3,611.00	
TOTAL:							11,455.00	0.00
SALDO:							11,455.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 190

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	1,085.00	
TOTAL:							1,085.00	0.00
SALDO:							1,085.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 190

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 3 Útiles y Materiales Eléctricos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	300.00	
TOTAL:							300.00	0.00
SALDO:							300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 190

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2077	GPDA	5/8/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, marzo a julio 2020	3,443.49	
TOTAL:							3,443.49	0.00
SALDO:							3,443.49	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 190

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
2187	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	14,292.36	
2195	RGPD	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4486	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020		14,292.36
2198	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	14,292.36	
TOTAL:							28,584.72	14,292.36
SALDO:							14,292.36	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 190

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2061	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,500.00 EMERGENCIA COVID-19 LPS. 2,430.10 TOTAL A PAGAR LPS.32,930.10	12,430.10	
2221	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0501196103775	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	79,400.00	
2222	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4497	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	39,819.00	
2224	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4499	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	44,000.00	
2227	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4497	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		39,819.00
2230	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0501196103775	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		79,400.00
2231	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4499	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		44,000.00
2236	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES DE BIOSEGURIDAD, BATAS QUIRÚRGICAS Y GORROS QUIRÚRGICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	74,600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 190

2243	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4509	08019010280981	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS MARCA NOVA TEST CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	44,000.00	
2259	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	39,819.00	
2277	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MEDICA	15,029.15	
2301	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TOALLAS TORK LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	1,079.85	
2370	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,300.00	
2377	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA EN EL PORVENIR	3,090.00	
2419	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
2420	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4593	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2020	52,500.00	
TOTAL:							464,867.10	163,219.00
SALDO:							301,648.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora: 10:08 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 188 de 190

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
2145	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO 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	
2146	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 03 AL 09 DE AGOSTO 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	
2175	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 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	
2180	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 10 AL 16 DE AGOSTO 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	
2223	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4498	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00	
2228	RGPD	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4498	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES		9,800.00
2239	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	15161988000294	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA LAS PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS ENTRADAS DE EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES	9,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 190

2254	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	1601196900323	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE COMPRA Y VENTA DE EL TERRENO DONDE ESTA UBICADO EL CEMENTERIO (COVID-19)	22,000.00
2263	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
2266	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 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
2276	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0101198201036	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETA PROTECTORA FACIAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCIÓN DE EL COVID-19	1,815.00
2369	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	6,838.00
2373	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4569	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN 95 MEDICAL SPECIALIZED PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	4,675.00
2381	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE AGOSTO AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	5,000.00
2386	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO 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
2399	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	08019995368674	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE 17 JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 609.64, PALACIO MUNICIPAL LPS. 20,813.07, PLAZA CENTRAL LPS. 351.26, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 214.86, TOTAL A PAGAR LPS. 21,988.83	1,175.76
TOTAL:							143,243.76
SALDO:							133,443.76
							9,800.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 190

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

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