1111

Caja Caja General



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:45 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	8,896.49	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	4,453.96	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	33,811.28	
2453	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)	1,056.00	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	8,065.23	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	144,363.24	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	6,756.59	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	7,046.97	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	17,372.85	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	8,373.14	
2466	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		8,896.49
2467	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		4,453.96
2468	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		33,811.28
2469	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		1,056.00
2470	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		8,065.23
2471	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		144,363.24
2472	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		6,756.59
2473	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		7,046.97
2474	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		17,372.85
2475	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		8,373.14
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	56,082.23	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	20,706.43	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	16,435.73	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	56,501.61	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	5,595.85	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	14,516.77	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	19,177.66	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	17,139.86	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	15,729.72	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	20,988.45	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	28,238.17	
2498	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		56,082.23
2499	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		20,706.43
2500	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		16,435.73
2501	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		56,501.61
2502	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		5,595.85
2503	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		14,516.77
2504	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		19,177.66
05/10/2020	01.45.10							



EJERCICIO: 2020 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



	LANCE TO THE CONTRACT OF THE C	25.					
17,139.86	CATAL PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE	Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	461	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	DINP	2505
15,729.72		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	462	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	DINP	2506
20,988.45		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	463	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	DINP	2507
28,238.17		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	464	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	DINP	2508
	10,248.69	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2798
	5,668.97	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2800
	13,796.43	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2802
	6,388.37	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2804
10,248.69		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2805
5,668.97		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2806
13,796.43		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2808
6,388.37		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2809
	10,170.31	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2814
	11,224.38	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2816
	10,037.44	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2818
	159,998.32	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2820
	16,397.10	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2822
	132,317.33	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2824
	24,536.88	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2826
10,170.31		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2827
11,224.38		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2828
10,037.44		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	DINP	2829
	56,470.27	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2857
	47,169.24	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2859
	3,030.10	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2861
	10,670.85	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2863
	3,597.50	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2865
	15,929.24	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
	39,816.40	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
	16,213.57	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
	16,162.79	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
159,998.32		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2886
16,397.10		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2887
132,317.33		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2888
24,536.88		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2889
56,470.27		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2890
47,169.24		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2891
3,030.10		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2892
10,670.85		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2893
3,597.50		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2894
15,929.24		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	DINP	2895
1,048,959.65	1,121,152.41	TOTAL:					
1,040,000.00	72,192.76	SALDO:					



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



SALDO:

Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial: 242,598.68

1,188,751.11

3

CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA)

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

Bancos

1112

Auxiliar 1: BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2: 3-10006543-6

							(	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2437	PAIP	2/9/2020	INGRESO BANCARIO	194	08019995010445	Ingreso del 30% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	236,392.50	
2439	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2441	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2443	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2445	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01029995009827	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	158,182.29	
2676	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		537,975.00
2696	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020	659,092.92	
2698	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020	659,092.91	
2700	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de julio y agosto 2020	45,763.99	
2709	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	61	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos por Matricula de Vehículo		45,763.99
2711	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		190,500.00
2714	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		1,079,500.00
2812	PAIP	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020	527,274.33	
						TOTAL:	2,799,891.42	1,853,738.99

05/10/2020 01:45:21 p.m.



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

948,840.47 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común Auxiliar 1:

1112

BANCO ATLANTIDA S.A.

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL 3-10006542-8

•	D, 11	1007(12)(11)	10.71.			0 100000 12 0 00EM1/( 0M0/( DEE 12	EGGITG MIGHTON 7 IE	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	8,896.49	
2467	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	4,453.96	
2468	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	33,811.28	
2469	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)	1,056.00	
2470	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	8,065.23	
2471	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	144,363.24	
2472	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	6,756.59	
2473	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	7,046.97	
2474	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	17,372.85	
2475	DINP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	8,373.14	
2498	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	56,082.23	
2499	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	20,706.43	
2500	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	16,435.73	
2501	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	56,501.61	
2502	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	5,595.85	
2503	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	14,516.77	
2504	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	19,177.66	
2505	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	17,139.86	
2506	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	15,729.72	
2507	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	20,988.45	
2508	DINP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	28,238.17	
2518	APPB	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	6,838.00	
2520	APPB	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,300.00	
2529	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
2530	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y PISOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, GANCHO Y LA UNIÓN		23,760.00
2531	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 9 LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		21,692.88

05/10/2020 01:45:22 p.m.



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



2532	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00
2533	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	6,600.00
2534	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO Y CORTE DE ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,300.00
2535	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 31 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	7,200.00
2536	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,900.00
2537	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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
2538	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,800.00
2539	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	7,338.00
2541	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LOPEZ BONITO Y MONTE VÍDEO	12,750.00
2542	PADT	3/9/2020	PAGO ACREEDORES	75	08019017898978	Pago de ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62
2543	PADT	3/9/2020	PAGO ACREEDORES	76	08019003249605	Pago al IHSS por Retencion a Empleados Municipales	9,641.05



EJERCICIO: 2020

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



						SWIZDLA GOT	
2546	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	2,000.00
2549	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,825.56
2551	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL BAMBÚ	21,436.00
2554	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	41,917.60
2555	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA)	10,000.00
2557	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO DE LA POLICIAL ASIGNADO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,400.00
2559	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR COPIA DE TRABAJOS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	3,805.35
2561	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
2566	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
2569	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
2570	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00
2571	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						, All Salvanian Company	
2572	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00
2574	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,707.78
2575	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	08019999399602	PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	15,951.42
2577	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020	70,000.00
2579	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00
2589	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	08019018013178	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 CAJA DE PRUEBA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA LAS CUALES ERAN UTILIZADA PARA REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO	45,000.00
2590	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	10,811.85
2591	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD COMO SER GORROS ANTIFLUIDOS EN TELA NÁUTICA PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	9,600.00
2592	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	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	49,369.00
2593	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER TERMOMETRO, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	2,350.00
2594	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,300.00



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						WEST DE ALE		
2595	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	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 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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
2596	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PINO		11,340.00
2597	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19		4,000.00
2603	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,200.00
2604	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		9,300.00
2605	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		7,000.00
2606	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA		6,900.00
2607	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE PIÑA EN TODO EL MUNICIPIO		4,500.00
2608	APPB	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
2609	APPB	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	1,100.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						The state of the s	
2619	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	6,860.70
2620	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	6,860.70
2621	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	6,860.70
2622	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	6,860.70
2623	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	6,860.70
2624	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	6,860.70
2625	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
2630	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	6,480.00
2631	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	25,485.01
2632	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD CON TÉCNICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMA DE EL DESARROLLO DE LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	4,780.00
2633	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0102198100247	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
2643	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	4,000.00
2644	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL	7,090.00



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						* NET STATE OF THE	
2645	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	10,500.00
2646	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE) POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL OROTINA	14,400.00
2647	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	10,500.00
2648	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	10,850.00
2649	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 JUNIO AÑO 2020 HASTA EL 28 AGOSTO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 76 = 11.096.00	11,096.00
2650	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	8,795.00
2651	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA PREVENCION DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	25,000.00
2658	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00
2659	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	8,100.00
2660	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DEINSTALACION DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EN EL PORVENIR, REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	13,300.00
2661	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,000.00



# SAMI

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2662	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE	4665	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS		13,685.00
2002	17.01	10/0/2020	VARIABLE	4000	01011004014012	Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y		10,000.00
						CENA (1 SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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		
2663	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE	4666	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN		3,000.00
			VARIABLE			PEDRO SULA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE AÑO		
						2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA		
2668	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE	4667	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE		23,760.00
			VARIABLE			MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER		•
						CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO		
200	DAGD	00/0/0000		4000	04040000405407	EN LA ENTRADA DE EL PORVENIR		47.047.00
2669	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		17,017.36
			VAINIADEL			DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		
670	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE	4670	0801198105971	PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA		223,478.46
			VARIABLE			GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE		
						IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE		
						ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7.500.000.00		
						(TOTAL A PAGAR LPS. 399.236.85 ABONO DE LPS.		
						223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO		
						LPS.175,758.39)		
671	PADT	22/9/2020	PAGO ACREEDORES	77	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	507.075.00	9,641.05
677	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas	537,975.00	
679	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE	4668	01019008195467	bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA		40.717.31
,, ,	1 701	22/3/2020	VARIABLE	4000	01013000133407	DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE		40,717.51
						VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		
						EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, BAMBU Y LA		
600	DACD	22/9/2020	GASTO RECURRENTE	4671	1807198400292	UNION		64 417 92
680	PAGP	22/9/2020	VARIABLE	4671	1807 198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA		64,417.83
						REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y		
						LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y		
						INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS		
601	DACD	22/0/2020	CASTO DECLIDRENTE	4670	1007100400000	DE LA ZONA 1 Y 2		E2 47E 00
2681	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA		53,475.00
			V/ II (I/ADEL			REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y		
						LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y		
						INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS		
						DE LA ZONA 3		



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



36,800.00		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4	1807198400292	4673	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22/9/2020	PAGP	2684
28,239.93		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MONTE POBRE EN COLONIA LA IGUANA	1807198400292	4674	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22/9/2020	PAGP	2685
26,786.09		PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN PORVENIR	1807198400292	4675	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22/9/2020	PAGP	2686
3,597.29		PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019000218669	4676	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22/9/2020	PAGP	2687
19,825.56		PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	08019995368674	4677	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22/9/2020	PAGP	2688
29,922.57		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0105196000055	4678	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2691
20,341.01		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0101198901439	4679	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2692
15,349.15		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0102198300195	4680	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2694
	45,763.99	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos por Matricula de Vehículo	01029995009827	61	TRASLADO ENTRE CUENTAS	28/9/2020	DTCM	2715
	190,500.00	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	01029995009827	62	TRASLADO ENTRE CUENTAS	28/9/2020	DTCM	2716
	1,079,500.00	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	01029995009827	63	TRASLADO ENTRE CUENTAS	28/9/2020	DTCM	2717
12,735.55		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0102198500473	4681	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2718
12,082.15		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0103194800122	4682	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2719
10,121.95		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0101199200035	4683	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2720
11,428.75		PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0101198901392	4684	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2721



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						PRESUPER	
2722	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO BE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,928.75
2723	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2724	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2725	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2726	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2727	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2728	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,082.15
2731	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2738	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2743	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2744	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2747	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2748	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2749	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2750	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2753	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						· reconstruction	
2755	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO SE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2756	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2757	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2758	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2759	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2760	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2761	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
2763	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
2764	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
2766	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	61,177.30
2769	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01 Y 02	15,989.50
2770	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 03	33,878.90
2773	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 04	12,479.00
2774	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE) POR REALIZAR TRABAJO DE RECOSNTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00



EJERCICIO: 2020 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



	N8(20) AG						
10,500.00	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	0102198900167	4715	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2783
6,267.00	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTABLECIO DE 4 VANOS SECUNDARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101196501919	4716	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2784
9,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE RAMAL DE EN BARRIO LOS CABRERAS Y Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	0101196501919	4717	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2785
10,500.00	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	0102194900053	4718	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2786
9,300.00	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	0101198404401	4719	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2787
12,250.00	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	1620196800236	4720	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2788
9,300.00	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECRSO WN LA ZONA 03 Y 04	0101196101225	4721	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2789
13,685.00	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 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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	01011984014812	4722	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2790
17,940.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	0101198806157	4723	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2793
10,454.40	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020	1709198400862	4724	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2020	PAGP	2794



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

16

						The state of the s		
2796	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA PARA EL PALACIO MUNICIPIO		15,080.19
2805	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	10,248.69	
2806	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	5,668.97	
2808	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	13,796.43	
2809	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	6,388.37	
2810	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	0106198600242	PAGO DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	·	1,742.40
2827	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	10,170.31	
2828	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	11,224.38	
2829	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	10,037.44	
2840	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	·	6,860.70
2841	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III		6,860.70
2842	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV		6,860.70
2843	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V		6,860.70
2844	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI		6,860.70
2845	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII		6,860.70
2846	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		6,860.70
2847	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020		52,500.00
2848	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00

05/10/2020 01:45:30 p.m.



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						but 201 at 2		
2849	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649		2,000.00
2850	PADT	30/9/2020	PAGO ACREEDORES	78	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales		9,641.05
2852	PADT	30/9/2020	PAGO ACREEDORES	80	08019017898978	Pago al ISR por Retención a Regidores municipales y en la fuente de Alcalde y vicealcalde		17,036.62
2853	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020		3,760.00
2855	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		35,000.00
2886	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	159,998.32	
2887	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	16,397.10	
2888	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	132,317.33	
2889	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	24,536.88	
2890	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	56,470.27	
2891	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	47,169.24	
2892	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	3,030.10	
2893	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	10,670.85	
2894	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	3,597.50	
2895	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	15,929.24	
						TOTAL: SALDO:	2,935,746.64 1,527,180.53	2,357,406.58

05/10/2020 01:45:30 p.m. 17



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:45 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1112 Bancos Debito Credito

Subcuenta 1: 7 Saldo Inicial: 39,023.66 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

-	D/ (i	100 / (12/ (11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	1 O.7 1.			0 100000++ +	DADON (DOMINIOO I ELIVO)	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2510	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	195	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (DP)	6,647.07	
2512	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	196	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (DP)	1,178.32	
2514	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	197	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (DP)	5,223.68	
2875	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	198	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (DP)	2,241.68	
2877	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	199	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (DP)	4,666.36	
2879	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	200	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (DP)	2,743.31	
2881	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	202	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (DP)	1,502.60	
2883	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	203	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (DP)	1,277.60	
2885	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	204	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (DP)	3,186.17	
						TOTAL:	28,666.79	0.00
						SALDO:	67,690.45	

05/10/2020 01:45:31 p.m. 18



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

Auxiliar 1:

Cuenta:

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	1,460.00	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		1,460.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	450.00	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		450.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	1,070.00	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,070.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)	250.00	
2453	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		250.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	1,490.00	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		1,490.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	860.00	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		860.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	550.00	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		550.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	310.00	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		310.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	1,510.00	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		1,510.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	300.00	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		300.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	1,710.00	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		1,710.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	420.00	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		420.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	1,440.00	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		1,440.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	2,300.00	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		2,300.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	580.00	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		580.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	2,470.00	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,470.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	390.00	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		390.00
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	930.00	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		930.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	2,100.00	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		2,100.00
05/10/2020	01:45:31 p.m					- , ,		19



EJERCICIO: 2020

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



						7.44	
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463	Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	2,520.00	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463	Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		2,520.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464	Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	4,100.00	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464	Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		4,100.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	820.00	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		820.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	390.00	
2800	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		390.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	1,650.00	
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		1,650.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	640.00	
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		640.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	2,480.00	
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		2,480.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	630.00	
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		630.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	1,430.00	
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		1,430.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	1,360.00	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		1,360.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	1,460.00	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		1,460.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	1,980.00	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		1,980.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	2,180.00	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		2,180.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	1,710.00	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1,710.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	2,260.00	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		2,260.00
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	450.00	
2861	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		450.00
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	2,560.00	
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		2,560.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	100.00	
2865	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		100.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	630.00	
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		630.00
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	3,100.00	
2869	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		3,100.00
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	1,440.00	
2871	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		1,440.00
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	1,955.00	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		1,955.00
					- ' ' '		



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:45 p.m. USUARIO: B.PADILLA

TOTAL: SALDO: 56,435.00 0.00 56,435.00



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

Subcuenta 2: 5

Auxiliar 1

uxiliar 1:		Auxiliar 2:
		0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	1,622.30	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		1,622.30
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	28,329.50	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		28,329.50
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	37.50	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		37.50
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	60.34	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		60.34
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	604.69	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		604.69
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	1,825.96	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		1,825.96
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	1,816.00	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		1,816.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	908.26	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		908.26
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	152.61	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		152.61
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	7,808.42	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		7,808.42
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	1,751.56	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		1,751.56
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	80.32	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		80.32
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	4,227.19	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		4,227.19
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	184.27	
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		184.27
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	336.66	
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		336.66
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	484.69	
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		484.69
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	98.16	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		98.16
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	840.38	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		840.38
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	3,196.80	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		3,196.80
05/10/2020	01·45·38 n m					. ,		22

05/10/2020 01:45:38 p.m. 22



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



	39,514.78	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2856
39,514.78		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2857
	609.92	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2858
609.92		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2859
	1,061.50	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2862
1,061.50		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2863
	3,280.78	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2866
3,280.78		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
	7,104.88	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2872
7,104.88		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
105,937.47	105,937.47	TOTAL:					
	0.00	SALDO:					

1131



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal Subcuenta 2: 6

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	42.50	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		42.50
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	15.00	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		15.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	125.00	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		125.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	100.50	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		100.50
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	42.50	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		42.50
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	127.50	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		127.50
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	5.00	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		5.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	150.00	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		150.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	786.69	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		786.69
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	250.50	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		250.50
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	237.50	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		237.50
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	417.50	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		417.50
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	90.00	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		90.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	180.00	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		180.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	297.50	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		297.50
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	85.00	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		85.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	42.50	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		42.50
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	15.00	
2800	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		15.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	282.50	
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		282.50
05/10/2020	. ∩1·45·30 n m	•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		24

05/10/2020 01:45:39 p.m.



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

397.50 397.50 228.00 228.00 520.25 490.50 490.50 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	100	INCDECO DE CATA	00/0/000		
228.00 228.00 520.25 520.25 490.50 490.50 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	ingreso de resoleria, 04/09/2020 (11 )	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2803
228.00 520.25 520.25 490.50 490.50 270.00 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2804
520.25 490.50 490.50 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2813
520.25 490.50 270.00 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2814
490.50 490.50 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2815
490.50 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2816
270.00 270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2817
270.00 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2818
157.50 157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2819
157.50 47.50 47.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2820
47.50 47.50 87.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2821
47.50 87.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2822
87.50 87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2823
87.50 217.50	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2824
217.50	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2825
	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2826
	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2856
217.50	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2857
177.17	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2858
177.17	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2859
706.50	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2860
706.50	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2861
15.00	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2862
15.00	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2863
205.00	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2864
205.00	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2865
200.50	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2866
200.50	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
85.00	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2868
85.00	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
47.50	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2870
47.50	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
115.00	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2872
115.00	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
7,260.61 7,260.61 0.00	3 ( /					

25 05/10/2020 01:45:41 p.m.



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2: 0



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Subcuenta 1: 1

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

Auxiliar 1:

Auxiliar	1
0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	1,427.34	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		1,427.34
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	345.86	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		345.86
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	1,932.48	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,932.48
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	1,158.12	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		1,158.12
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	1,046.82	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		1,046.82
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	877.47	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		877.47
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	558.51	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		558.51
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	2,102.15	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		2,102.15
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	654.10	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		654.10
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	2,138.57	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		2,138.57
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	635.00	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		635.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	3,514.41	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		3,514.41
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	3,247.03	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		3,247.03
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	984.20	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		984.20
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	2,709.16	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,709.16
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	10,638.00	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		10,638.00
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	4,011.21	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		4,011.21
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	1,839.16	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		1,839.16
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	8,246.48	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		8,246.48
0E/10/2020	01:4E:42 n m							26

05/10/2020 01:45:42 p.m. 26



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



	1200	· MEZOLO					
	6,011.60	Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	464	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	IPDA	2496
6,011.60		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	464	INGRESO DE CAJA	3/9/2020	PAIP	2497
	960.55	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2797
960.55		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2798
	216.15	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2799
216.15		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2800
	1,937.74	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2801
1,937.74		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2802
	2,906.92	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2803
2,906.92		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2804
	1,582.81	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2813
1,582.81		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2814
	1,324.97	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2815
1,324.97		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2816
	713.55	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2817
713.55		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2818
	1,286.33	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2819
1,286.33		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2820
	4,153.46	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2821
4,153.46		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2822
	663.54	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2823
663.54		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2824
	549.30	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2825
549.30		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2826
	3,183.79	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2856
3,183.79		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2857
	3,938.99	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2858
3,938.99		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2859
	91.88	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2860
91.88		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2861
	357.78	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2862
357.78		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2863
	769.43	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2866
769.43		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
	682.44	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2868
682.44		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
	1,167.17	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2870
1,167.17	·	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
	2,135.48	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2872
2,135.48		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
82,699.95	82,699.95	TOTAL:					
02,099.90	0.00	SALDO:					
	0.00	JALDO.					



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

28

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1:

0

Subcuenta 2: 10

Auxiliar 2: 0

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	3,955.00	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		3,955.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	3,150.00	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		3,150.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	1,300.00	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,300.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)	800.00	
2453	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		800.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	2,650.00	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		2,650.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	3,465.00	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		3,465.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	2,500.00	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		2,500.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	2,970.00	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		2,970.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	10,575.00	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		10,575.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	4,545.00	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		4,545.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	1,900.00	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		1,900.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	8,710.00	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		8,710.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	3,400.00	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		3,400.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	10,630.00	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		10,630.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	3,030.00	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		3,030.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	2,225.00	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,225.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	5,671.72	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		5,671.72
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	4,640.00	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		4,640.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	2,435.00	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		2,435.00

05/10/2020 01:45:46 p.m.



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	2,345.00	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		2,345.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	2,730.00	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		2,730.00
2509	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	195	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (DP)	6,647.07	
2510	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	195	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (DP)		6,647.07
2511	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	196	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (DP)	1,178.32	
2512	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	196	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (DP)		1,178.32
2513	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	197	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (DP)	5,223.68	
2514	PAIP	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	197	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (DP)		5,223.68
2699	IPDA	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de julio y agosto 2020	45,763.99	
2700	PAIP	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de julio y agosto 2020		45,763.99
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	2,328.00	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		2,328.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	3,160.00	
2800	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		3,160.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	1,221.00	
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		1,221.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	1,100.00	
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		1,100.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	4,920.00	
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		4,920.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	5,100.00	
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		5,100.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	6,400.00	
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		6,400.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	3,850.00	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		3,850.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	1,975.00	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		1,975.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	32,000.00	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		32,000.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	4,300.00	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		4,300.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	3,436.00	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		3,436.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	30,631.25	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		30,631.25
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	1,620.00	
2861	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		1,620.00
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	4,150.00	
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		4,150.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	3,150.00	



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:45 p.m. USUARIO: B.PADILLA

3,150.00		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2865
	7,125.00	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2866
7,125.00		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
	7,646.00	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2868
7,646.00		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
	8,096.00	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2870
8,096.00		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
	2,628.00	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2872
2,628.00		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
	2,241.68	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (DP)	01029995009827	198	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2874
2,241.68		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (DP)	01029995009827	198	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2875
	4,666.36	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (DP)	01029995009827	199	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2876
4,666.36		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (DP)	01029995009827	199	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2877
	2,743.31	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (DP)	01029995009827	200	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2878
2,743.31		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (DP)	01029995009827	200	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2879
	1,502.60	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (DP)	01029995009827	202	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2880
1,502.60		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (DP)	01029995009827	202	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2881
	1,277.60	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (DP)	01029995009827	203	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2882
1,277.60		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (DP)	01029995009827	203	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2883
	3,186.17	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (DP)	01029995009827	204	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	IPDA	2884
3,186.17		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (DP)	01029995009827	204	INGRESO BANCARIO	30/9/2020	PAIP	2885
292,893.75	292,893.75	TOTAL:						
,	0.00	SALDO:						

05/10/2020 01:45:50 p.m. 30

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Saldo Inicial: 0.00

Debito Credito 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 9

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	38.00	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		38.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	68.00	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		68.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	10.00	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		10.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)	6.00	
2453	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		6.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	22.00	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		22.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	23.00	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		23.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	96.00	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		96.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	96.00	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		96.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	17.00	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		17.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	15.00	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		15.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	128.00	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		128.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	104.00	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		104.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	45.00	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		45.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	339.00	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		339.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	18.00	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		18.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	100.00	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		100.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	23.00	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		23.00
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	20.00	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		20.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	26.00	
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		26.00
05/10/2020	01:45:51 n m	1						31

05/10/2020 01:45:51 p.m.

31



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



					200		
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463	Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	22.00	
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463	Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		22.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464	Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	49.00	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464	Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		49.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	64.00	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		64.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	18.00	
2800	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		18.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	19.00	
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		19.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	62.00	
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		62.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	162.00	
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		162.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	30.00	
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		30.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	54.00	
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		54.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	60.00	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		60.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	60.00	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		60.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	178.00	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		178.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	38.00	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		38.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	112.00	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		112.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	214.00	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		214.00
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	10.00	
2861	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		10.00
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	39.00	
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		39.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	10.00	
2865	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		10.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	85.00	
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		85.00
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	85.00	
2869	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		85.00
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	36.00	
2871	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		36.00
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	20.00	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		20.00
					J		



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:45 p.m. USUARIO: B.PADILLA

TOTAL: SALDO: 2,621.00 0.00 2,621.00



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar por Servicios Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	211.20	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		211.20
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	43.60	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		43.60
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	2,883.61	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		2,883.61
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	42,344.54	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		42,344.54
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	16,290.97	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		16,290.97
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	187.50	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		187.50
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	540.60	
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		540.60
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	72.00	
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		72.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	7,471.27	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		7,471.27
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	7,660.44	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		7,660.44
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	38,143.49	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		38,143.49
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	12,797.30	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		12,797.30
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	60.00	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		60.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	180.00	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		180.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	45.00	
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		45.00
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	25,594.60	
2869	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		25,594.60
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	3,762.37	
2871	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		3,762.37
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	21.00	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		21.00
						TOTAL:	158,309.49	158,309.49
						SALDO:	0.00	100,009.48
05/10/2020	04 45 54					3.1201	3.00	-

05/10/2020 01:45:54 p.m. 34



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 1

Cuentas a Cobrar por Industria

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

O .						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	137,022.88	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		137,022.88
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	8,316.80	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		8,316.80
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	141,181.28	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		141,181.28
						TOTAL: SALDO:	286,520.96 0.00	286,520.96

05/10/2020 01:45:56 p.m. 35



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Debito Credito

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

Cuentas a Cobrar por Comercio Subcuenta 2: 2

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	1,092.02	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		1,092.02
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	180.00	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		180.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	180.00	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		180.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	4,856.40	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		4,856.40
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	208.44	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		208.44
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	753.00	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		753.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	180.00	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		180.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	84.60	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		84.60
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	180.00	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		180.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	748.80	
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		748.80
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	79.20	
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		79.20
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	42.00	
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		42.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	60.00	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		60.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	86.40	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		86.40
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	860.47	
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		860.47
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	3,432.00	
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		3,432.00
						TOTAL:	13,023.33	13,023.33
						SALDO:	0.00	,

05/10/2020 01:45:56 p.m. 36



EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Subcuenta 2: 13

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	819.04	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		819.04
						TOTAL: SALDO:	819.04 0.00	819.04



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Intereses por Cobrar

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	2.06	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		2.06
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	1.05	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		1.05
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)	43.85	
2461	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		43.85
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	928.65	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		928.65
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	71.97	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		71.97
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	14.50	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		14.50
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	485.42	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		485.42
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	14.31	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		14.31
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	5.80	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		5.80
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	1.71	
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		1.71
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	6.43	
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		6.43
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	6.20	
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		6.20
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	149.97	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		149.97
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	20.98	
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		20.98
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	376.32	
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		376.32
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	1.42	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1.42
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	7.90	
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		7.90
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	13.33	
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		13.33
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	41.51	
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		41.51
05/10/2020	01:45:58 p.m	ı <b>.</b>						38



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

		Zeas in the second seco					
	561.78	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2868
561.78		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
	55.73	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2870
55.73		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
2,810.89	2,810.89	TOTAL:					
•	0.00	SALDO:					



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:45 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	78.67	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		78.67
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	4.25	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		4.25
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	15.00	
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		15.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	1,000.00	
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1,000.00
						TOTAL:	1,097.92	1,097.92
						SALDO:	0.00	•

05/10/2020 01:45:59 p.m. 40



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

3,516,920.25

Credito

0.00

Cuenta: 1132

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar

Auxiliar 2:

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	IPDA	2/9/2020	INGRESO BANCARIO	194	08019995010445	Ingreso del 30% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)	236,392.50	
2437	PAIP	2/9/2020	INGRESO BANCARIO	194	08019995010445	Ingreso del 30% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		236,392.50
2438	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2439	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		171,364.16
2440	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2441	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		171,364.16
2442	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	171,364.16	
2443	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		171,364.16
2444	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01029995009827	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020	158,182.29	
2445	PAIP	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01029995009827	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		158,182.29
2695	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020	659,092.92	
2696	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		659,092.92
2697	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020	659,092.91	
2698	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		659,092.91
2811	IPDA	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020	527,274.33	
2812	PAIP	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020		527,274.33
						TOTAL: SALDO:	2,754,127.43 3,516,920.25	2,754,127.43

05/10/2020 01:46:00 p.m. 41

CLASE DE FECHA



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

42

Debito Credito Transferencias y otras cuentas por Cobrar Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

Auxiliar 2:

0

Auxiliar 1: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)	351.35	
2447	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		351.35
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)	211.84	
2449	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		211.84
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)	1,044.30	
2451	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,044.30
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)	2,607.11	
2455	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		2,607.11
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)	1,903.04	
2457	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		1,903.04
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)	1,408.61	
2459	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		1,408.61
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)	3,018.70	
2463	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		3,018.70
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)	1,388.99	
2465	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		1,388.99
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)	6,501.97	
2477	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		6,501.97
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)	3,845.60	
2479	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		3,845.60
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)	5,997.38	
2481	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		5,997.38
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)	13,721.89	
2483	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		13,721.89
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)	893.65	
2485	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		893.65
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)	6,450.80	
2487	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		6,450.80
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)	1,249.18	
2489	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		1,249.18
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)	7,386.04	
2491	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		7,386.04
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)	1,521.14	. =0
2493	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		1,521.14
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	6,103.41	0.405.44
2495	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)	45.007.00	6,103.41
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)	15,087.60	45.00=.00
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		15,087.60

05/10/2020 01:46:01 p.m.



EJERCICIO: 2020

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

	To the state of th						
	1,624.74	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2797
1,624.74		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	465	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2798
	1,869.82	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2799
1,869.82		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	466	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2800
	8,501.92	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2801
8,501.92		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	467	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2802
	734.92	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2803
734.92		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	468	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2804
	42.50	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2813
42.50		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	469	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2814
	3,210.50	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2815
3,210.50		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	470	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2816
	385.50	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2817
385.50		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	471	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2818
	4,379.28	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2819
4,379.28		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	472	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2820
	765.73	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2821
765.73		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	473	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2822
	58,383.44	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2823
58,383.44		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	474	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2824
	1,011.66	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	IPDA	2825
1,011.66		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	475	INGRESO DE CAJA	29/9/2020	PAIP	2826
	7,234.78	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2856
7,234.78		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	476	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2857
	9,063.61	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2858
9,063.61		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	477	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2859
	151.72	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2860
151.72		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	478	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2861
	1,613.77	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2862
1,613.77		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	479	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2863
	132.50	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2864
132.50		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	480	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2865
	320.02	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2866
320.02		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	481	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2867
	2,061.58	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2868
2,061.58		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	482	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2869
	1,608.80	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2870
1,608.80		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	483	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2871
	1,364.39	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	IPDA	2872
1,364.39		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	484	INGRESO DE CAJA	30/9/2020	PAIP	2873
185,153.78	185,153.78	TOTAL:					
100, 100.70	0.00	SALDO:					
	0.00	0,120.					



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 46,250.72

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 2

1162 Activos pendientes de Liquidar Valores a Compensar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2676	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	537,975.00	
2677	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		537,975.00
2709	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	61	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos por Matricula de Vehículo	45,763.99	
2711	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	190,500.00	
2714	DTPT	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias	1,079,500.00	
2715	DTCM	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	61	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos por Matricula de Vehículo		45,763.99
2716	DTCM	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		190,500.00
2717	DTCM	28/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01029995009827	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias		1,079,500.00
						TOTAL: SALDO:	1,853,738.99 46,250.72	1,853,738.99

05/10/2020 01:46:07 p.m. 44



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

12,851,000.00

0.00

Cuenta: 1232 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Edificios

Edificios No Viviendas

<b>Auxiliar 1</b> 0	:					Auxiliar 2:		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2765	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	61,177.30	
2772	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE) POR REALIZAR TRABAJO DE RECOSNTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
						TOTAL: SALDO:	75,577.30 12,926,577.30	0.00

05/10/2020 01:46:09 p.m. 45



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal 1233 Viviendas para el Personal

Auxiliar 1:

Cuenta:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2515	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y PISOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, GANCHO Y LA UNIÓN	23,760.00	
2516	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 9 LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	21,692.88	
2523	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,900.00	
2550	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL BAMBÚ	21,436.00	
2568	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,707.78	
2581	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	11,340.00	
2598	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,200.00	
2600	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,000.00	
2601	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	6,900.00	



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

2637	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE) POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL OROTINA	14,400.00
2639	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	10,850.00
2653	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	8,100.00
2655	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,000.00
2665	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4668	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, BAMBU Y LA UNION	40,717.31
2666	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	17,017.36
2678	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN PORVENIR	26,786.09
2767	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01 Y 02	15,989.50
2768	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 03	33,878.90
2771	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 04	12,479.00
2779	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4719	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	9,300.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						2		
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUALFUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01.02. 03 Y 04	3,062.50	
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01.02, 03 Y 04	3,062.50	
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	
2781	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECRSO WN LA ZONA 03 Y 04	9,300.00	
2791	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	17,940.00	
						TOTAL: SALDO:	360,944.82 360,944.82	0.00



EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Cuenta: 1281 0.00 Saldo Inicial: Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir Auxiliar 2:

_	iviai	iteriminente dei e	citio de Calda, D. 14devo,	Li i oi veiiii		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2517	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.01	
						TOTAL: SALDO:	15,495.01 15,495.01	0.00

05/10/2020 01:46:12 p.m. 49



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2: Mantenimiento del Centro de Salud, El Pino

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.00	
						TOTAL: SALDO:	8,495.00 8,495.00	0.00

05/10/2020 01:46:13 p.m. 50





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Cuenta:1281Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio PrivadoDebitoCreditoSubcuenta 1:1Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio PrivadoSaldo Inicial:0.000.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.00	
						TOTAL: SALDO:	8,495.00 8,495.00	0.00

05/10/2020 01:46:13 p.m. 51



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 13 Mantenimiento de la calle principal y entrada, El Desvío, B° El Centro, B°

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2519	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	6,600.00	
2599	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	9,300.00	
2636	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	10,500.00	
2664	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	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	
2775	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	60,660.00 60,660.00	0.0

05/10/2020 01:46:14 p.m. 52



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Mantenimiento del área de la playa R° La Playa El Porvenir

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

121	iviai	iteriiriierito dei a	ilea de la playa, bi La Flay	a, Li Fuiveilli		O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO Y CORTE DE ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,300.00	
						TOTAL: SALDO:	9,300.00 9,300.00	0.00

05/10/2020 01:46:16 p.m. 53



Cuenta:

17

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

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

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Hernández

	11611	laliuez						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2540	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LOPEZ BONITO Y MONTE VÍDEO	12,750.00	
						TOTAL: SALDO:	12,750.00 12,750.00	0.00

05/10/2020 01:46:16 p.m. 54





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

18		oramiento al pro	yecto de electrificación, El	Pino		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2654	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DEINSTALACION DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EN EL PORVENIR, REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	13,300.00	
2776	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTABLECIO DE 4 VANOS SECUNDARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,267.00	
2777	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE RAMAL DE EN BARRIO LOS CABRERAS Y Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	28,567.00 28,567.00	0.00

05/10/2020 01:46:17 p.m. 55







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



SALDO:

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

64,417.83

Cuenta:1282Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio PúblicoSubcuenta 1:1Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas,

La Ruidosa

No. **CLASE DE FECHA** No. EXPEDIENTE **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO CRÉDITO **REGISTRO APROBACIÓN PARTIDA** 2672 **GPDA** 22/9/2020 GASTO RECURRENTE 4671 1807198400292 64,417.83 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE **VARIABLE** MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 1 Y 2 TOTAL: 64,417.83 0.00

05/10/2020 01:46:17 p.m. 56



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 155 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 03, Gancho, Orotina,

	Burg	gos, El Pino						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2673	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 3	53,475.00	
						TOTAL: SALDO:	53,475.00 53,475.00	0.00

05/10/2020 01:46:18 p.m. 57





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López

Bonito Montevideo

	Bon	ito, iviontevideo						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2674	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4	36,800.00	
2675	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MONTE POBRE EN COLONIA LA IGUANA	28,239.93	
						TOTAL: SALDO:	65,039.93 65,039.93	0.00

05/10/2020 01:46:18 p.m. 58 CLASE DE FECHA



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

No.

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV Auxiliar 2: 0

NO. PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2515	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y PISOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, GANCHO Y LA UNIÓN		23,760.0
2530	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4598	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO SER CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS Y PISOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA. GANCHO Y LA UNIÓN	23,760.00	
2765	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		61,177.3
2766	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	61,177.30	
2767	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01 Y 02		15,989.5
2768	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 03		33,878.9
2769	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01 Y 02	15,989.50	
2770	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 03	33,878.90	
2771	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 04		12,479.0
2773	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 04	12,479.00	
5/10/2020	01:46:19 p.m	١.						



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

147,284.70

0.00

TOTAL: 147,284.70 SALDO:

05/10/2020 01:46:20 p.m. 60



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Debito Credito

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 1803106000173

Auxiliar 2: MADIO ADALID CEDDATO CHAVADDIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2516	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 9 LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		21,692.88
2531	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4599	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE 9 LETRINAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	21,692.88	
2598	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		13,200.00
2603	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	13,200.00	
2637	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE) POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL OROTINA		14,400.00
2646	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE) POR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE EL OROTINA	14,400.00	
2772	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE) POR REALIZAR TRABAJO DE RECOSNTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
2774	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE) POR REALIZAR TRABAJO DE RECOSNTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
						TOTAL: SALDO:	63,692.88	63,692.88 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Credito

Debito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101198404401

HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2523	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		6,900.00
2536	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4604	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	6,900.00	
2601	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA		6,900.00
2606	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	6,900.00	
2653	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA		8,100.00
2659	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO (MADRE SOLTERA) DE LA COMUNIDAD DE CARACAS Y LA RUIDOSA	8,100.00	



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						The state of the s		
2779	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE	4719	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA		9,300.00
			VARIABLE			CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 21		
						AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR		
						REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE		
						VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		
2787	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE	4719	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA	9,300.00	
			VARIABLE			CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ( SEMANA DEL 21		
						AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020) POR		
						REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE		
						VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		
						TOTAL:	31,200.00	31,200.00
						SALDO:	•	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

01011988	06157 MAF	RLON ELY DAN	ILO RIVERA SABILLON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2550	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL BAMBÚ		21,436.00
2551	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EL BAMBÚ	21,436.00	
2791	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		17,940.00
2793	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	17,940.00	
						TOTAL: SALDO:	39,376.00	39,376.00 0.00

05/10/2020 01:46:23 p.m. 64



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: LIONED EMILIO OLUÑONEZ ZELAVA

01041953	001674 HON	MER EMILIO QU	INONEZ ZELAYA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552 2554	GPDA PAGP	4/9/2020 4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613 4613	01041953001674 01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	26,917.60	26,917.60
						TOTAL: SALDO:	26,917.60	26,917.60 0.00

05/10/2020 01:46:23 p.m. 65



EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 01019007485769 MADERAS Y SLIMINISTROS OSEGLIERA S. A. (MADEYSO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2568	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		12,707.78
2574 PAG	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4623	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	12,707.78	
						TOTAL: SALDO:	12,707.78	12,707.78 0.00

05/10/2020 01:46:24 p.m. 66



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019999399602 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. (DITEX)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2573	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	08019999399602	PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		15,951.42
2575	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	08019999399602	PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	15,951.42	
						TOTAL: SALDO:	15,951.42	15,951.42 0.00

05/10/2020 01:46:24 p.m. 67



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2581	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PINO		11,340.0
2596	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PINO	11,340.00	
2639	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL EN LA COMUNIDAD DE OROTINA		10,850.0
2648	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL EN LA COMUNIDAD DE OROTINA	10,850.00	
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01.02, 03 Y 04		3,062.5
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04		3,062.5
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04		3,062.5
2780	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04		3,062.5
2788	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	
2788	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						The state of the s		
2788	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUALTUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	
2788	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA ZONA 01,02, 03 Y 04	3,062.50	
						TOTAL: SALDO:	34,440.00	34,440.00 0.00

05/10/2020 01:46:26 p.m. 69



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASIL DO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

01011976	02156 FIDI	ENCIO BERNAR	DEZ CASILDO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2600	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		7,000.00
2605	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,000.00	
2655	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		7,000.00
2661	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,000.00	14,000.00 0.00



EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD CON TÉCNICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMA DE EL DESARROLLO DE LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE		4,780.00
2632	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4650	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD CON TÉCNICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMA DE EL DESARROLLO DE LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE	4,780.00	
2851	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020		3,760.00
2853	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020	3,760.00	
						TOTAL: SALDO:	8,540.00	8,540.00 0.00

05/10/2020 01:46:27 p.m.



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR 0102198100247

01021961	00241 TAE	INT OLIVIPIA DO	JLIVIO ESCOBAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2629	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0102198100247	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
2633	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0102198100247	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	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00

05/10/2020 01:46:28 p.m. 72



Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2635	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL		7,090.00
2644	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL	7,090.00	
						TOTAL: SALDO:	7,090.00	7,090.00 0.00



Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA





1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

01021903	00193 030	AN WANGEL C	ARVAJAL ROMERO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2657	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA		3,000.00
2663	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Debito Credito

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:Auxiliar 2:01019008195467FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL0

VARIABI F

	VAR	RIABLE						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2665	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4668	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, BAMBU Y LA UNION		40,717.31
2666	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		17,017.36
2669	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	17,017.36	
2679	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4668	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA PARA LA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA, BAMBU Y LA UNION	40,717.31	
						TOTAL: SALDO:	57,734.67	57,734.67 0.00

05/10/2020 01:46:30 p.m. 75



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

2111

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

18071984	00292 IBR	AHAM DANILO	MUNGUIA SARMIENTO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2678	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN PORVENIR		26,786.09
2686	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN PORVENIR	26,786.09	
						TOTAL: SALDO:	26,786.09	26,786.09 0.00

05/10/2020 01:46:31 p.m. 76



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Credito

Debito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

0001000	_ 10000 1011	,	·• •			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2682	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4676	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		3,597.29
2687	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4676	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	3,597.29	
						TOTAL: SALDO:	3,597.29	3,597.29 0.00

05/10/2020 01:46:31 p.m. 77



EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

010119610	)1225 LUIS	S ALBERTO HEI	RNANDEZ VALLE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2781	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECRSO WN LA ZONA 03 Y 04		9,300.00
2789	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECRSO WN LA ZONA 03 Y 04	9,300.00	
						TOTAL: SALDO:	9,300.00	9,300.00 0.00



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASIL DO Auxiliar 2:

01011970	02130 1101	LINGIO BERNAR	NDLZ CASILDO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2517	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		7,000.00
2532	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0102198900167 ORI IN RENE MEI GAR MEDINA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2519	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		6,600.0
2533	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	6,600.00	
2599	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		9,300.0
2604	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	9,300.00	
2636	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		10,500.
2645	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	10,500.00	
2775	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR		10,500
2783	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRA DE EL PORVENIR	10,500.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

CONSTRUCTION OF THE PARTY OF TH

SAMI 🎱 SAMI

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

TOTAL: SALDO: 36,900.00

36,900.00 0.00

05/10/2020 01:46:34 p.m.







1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2: 0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

01021949	UUUDS ALE	JANDRO MONG	SUIA IVIATUTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2521	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO Y CORTE DE ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN		9,300.00
2534	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA LAS ÁREAS VERDES DE EL MUNICIPIO Y CORTE DE ÁRBOL EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN	9,300.00	
						TOTAL: SALDO:	9,300.00	9,300.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101196501919

JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2540	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LOPEZ BONITO Y MONTE VÍDEO		12,750.00
2541	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4608	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y REPARACIÓN DE LINEA SECUNDARIA EN LOPEZ BONITO Y MONTE VÍDEO	12,750.00	
2654	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DEINSTALACION DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EN EL PORVENIR, REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO		13,300.00
2660	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DEINSTALACION DE POSTE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO Y EN EL PORVENIR, REPARACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	13,300.00	
2776	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTABLECIO DE 4 VANOS SECUNDARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		6,267.00
2777	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE RAMAL DE EN BARRIO LOS CABRERAS Y Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO		9,000.00
2784	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE RESTABLECIO DE 4 VANOS SECUNDARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	6,267.00	
2785	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE RAMAL DE EN BARRIO LOS CABRERAS Y Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	9,000.00	



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

TOTAL: SALDO: 41,317.00

41,317.00 0.00

05/10/2020 01:46:35 p.m.



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPLITADORAS Y OFICINAS SA DE CV Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO		8,495.00
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO		8,495.00
2627	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO		8,495.01
2631	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.01	
2631	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.00	
2631	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4649	05019995108892	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA LOS CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR, LA UNIÓN Y EL PINO	8,495.00	
						TOTAL: SALDO:	25,485.01	25,485.01 0.00

05/10/2020 01:46:35 p.m. 85



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

01019004	012942 FER	KKEMACO S DE	R L DE CV			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2664	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	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
2668	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	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: SALDO:	23,760.00	23,760.00 0.00

05/10/2020 01:46:36 p.m. 86



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1807198400292

IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:

1007 1904			VIONGOIA SARWIENTO			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2672	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4671	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 1 Y 2		64,417.83
2673	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 3		53,475.00
2674	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4		36,800.00
2675	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MONTE POBRE EN COLONIA LA IGUANA		28,239.93
2680	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4671	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 1 Y 2	64,417.83	
2681	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 3	53,475.00	
2684	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE EL ALUMPRADO PUBLICO Y INSTACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4	36,800.00	



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

2685 PAGP 22/9/2020 GASTO RECURRENTE 4674 1807198400292 28,239.93 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE **VARIABLE** MATERIALES DE ELECTRIFICACION; PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MONTE POBRE EN COLONIA LA IGUANA TOTAL: 182,932.76 182,932.76 SALDO: 0.00

05/10/2020 01:46:36 p.m.



EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar 0.00 Saldo Inicial: Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2: Auxiliar 1: 1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

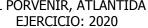
102019040	JUZ/3 IVIAR	KIA SELINDA PI	NEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2640	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 JUNIO AÑO 2020 HASTA EL 28 AGOSTO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 76 = 11,096.00		11,096.00
2649	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 JUNIO AÑO 2020 HASTA EL 28 AGOSTO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 76 = 11,096.00	11,096.00	
						TOTAL: SALDO:	11,096.00	11,096.00 0.00

05/10/2020 01:46:36 p.m. 89



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA





1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0105196000055 MARIO JOSE MEI ENDEZ MATUTE Auxiliar 2:

010313000	UUUUU IVIAI	VIO 303E MEEL	INDEZ MATOTE			o contract of the contract of		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2689	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		32,670.00
2691	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	32,670.00	
						TOTAL: SALDO:	32,670.00	32,670.00 0.00



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101198901439

DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

01011000	01400 01/1	W ( 00 L 10 0 ) ( ) ( L	LIVI) (I V O) (LI) (			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		20,908.80
2692	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	20,908.80	
						TOTAL: SALDO:	20,908.80	20,908.80 0.00

05/10/2020 01:46:37 p.m. 91



Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

92

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

Auxiliar 1: 0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

No. **CLASE DE FECHA DÉBITO TIPO EXPEDIENTE RTN DESCRIPCIÓN** CRÉDITO **PARTIDA** REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE** 15,681.60 2693 **GPDA** 28/9/2020 GASTO RECURRENTE 4680 0102198300195 PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE **VARIABLE** EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 2694 **PAGP** 28/9/2020 GASTO RECURRENTE 4680 0102198300195 PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE 15,681.60 **VARIABLE** EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 TOTAL: 15,681.60 15,681.60 SALDO: 0.00

**CLASE DE** 

REGISTRO

**GPDA** 

PAGP



Cuenta:

No.

**PARTIDA** 

2701

2718

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

RTN

0102198500473

0102198500473

**EXPEDIENTE** 

4681

4681

Moneda: Lempiras (L)

SALDO:

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA 0102198500473

**FECHA** 

**APROBACIÓN** 

28/9/2020

28/9/2020

Remuneraciones por Pagar

**VARIABLE** 

**VARIABLE** 

Sueldos y Salarios por Pagar

**TIPO EXPEDIENTE** 

GASTO RECURRENTE

GASTO RECURRENTE

Auxiliar 2:

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE		13,068.00

TOTAL:	13.068.00	13.068.00
EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	13,068.00	

05/10/2020 01:46:38 p.m.

0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA





1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ 0103194800122

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2702	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		12,414.60
2719	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60	
						TOTAL: SALDO:	12,414.60	12,414.60 0.00

05/10/2020 01:46:38 p.m. 94



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

01011992	יוטע פנטטט	NIA JAINE I II JUI	HINSON AGUILAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2703	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2720	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



EJERCICIO: 2020



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112 Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101198901392

BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:

010119890	71392 BIAI	NCA MICHELLE	PADILLA PACHECO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2704	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2721	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00

05/10/2020 01:46:39 p.m. 96



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

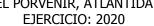
Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0318197300153

MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

03101973	JO 133 IVILI	TI SAGIVAITIO I	-SI INAL I INLUA			Ü		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		12,261.20
2722	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,261.20	
						TOTAL: SALDO:	12,261.20	12,261.20 0.00

05/10/2020 01:46:39 p.m. 97







1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112 Saldo Inicial: 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101198903613 WALOUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

01011969	USO IS WAI	LQUIDIA WALES	SKA VEGA CANELAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2706	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2723	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112 Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 1: 18071980015255 RALII ENRIQUE TOSCANO RIVERA Auxiliar 2:

18071980	015255 RAC	JL ENRIQUE TO	SCANO RIVERA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2707	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2724	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ Auxiliar 2:

01012001	01333 CAI	MILA DOLONES	LOCODAIN LOI LZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2708	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2725	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:40 p.m. 100



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102198400045

NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

01021904	00045 NEL	SON DAVID ME	JIA KODKIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2710	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2726	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:41 p.m. 101



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0102199300202 VOCELINI VOAMAD DADDALES CACEDES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

010	2199300202	YOSELIN YSAN	AR BARDALES CACERES			0		
		SE DE FECHA ISTRO APROBAC	ÓN TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	712 GPD/	A 28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
27	727 PAGI	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00

05/10/2020 01:46:41 p.m. 102



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01021903	UUZIZ VVIL	IVIA CAROLINA	PERDUNU NERAZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2713	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		12,414.60
2728	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60	
						TOTAL: SALDO:	12,414.60	12,414.60 0.00

05/10/2020 01:46:41 p.m. 103



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01011967	USUUZ IVIAI	RIURIUDEIN	JRDUNEZ SANCHEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2729	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2731	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:42 p.m. 104



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

01021976	00139 JUA	IN RAMON BAU	1151A RAIVIIREZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2730	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2738	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:42 p.m. 105



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

01041303	00242 1160	TON DAVID WII	DENOE SANOTIEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2732	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2743	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:42 p.m. 106



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01011300	UISTU IVIAI	THIN EDUANDO	ACEITONO ANTONEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2733	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2744	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:43 p.m. 107



EJERCICIO: 2020



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Debito

Cuenta: Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar 2112 Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101100102010 IZAMAD VOLIANV SANCHEZ ESCODAD Auxiliar 2:

01011991	02019 IZAI	WAR YOHANY S	SANCHEZ ESCOBAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2734	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2747	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00

05/10/2020 01:46:43 p.m. 108



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: JOSE YOVANY EVERETT GERVASY 1807198100939

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2735	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2748	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020

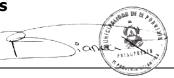


Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01021330	OUTIS CLA	NODIA DINORA	JOHNSON HERRERA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2736	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2749	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA Auxiliar 2:

00101010	00001 111	DIOALLAAND	LIVAGOOTA GILVA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2737	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2750	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

01021971	00091 YEC	ENIA PATRICIA	A ALEMAN BANEGAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2739	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2753	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1700108400862 CANTIACO MEDAZ HEDDEDA Auxiliar 2:

17091984	00862 SAN	TTAGO MERAZ	HERRERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2740	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2755	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
2792	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020		10,454.40
2794	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	20,908.80	20,908.80 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102196200096

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2741	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2756	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA





1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

02011304	00025 000	OO ODDOLIO II	LINIANDLE NODINIOULE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2742	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2757	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2745	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2758	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 2112 Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

01011011	01000 1111111	***************************************	41 1410 41 41 11 41 LL			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2746	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2759	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

01021901	00241 IAL	INT OLIVIFIA D	OLIVIO ESCOBAR					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2751	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2760	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0001.010	0					•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2752	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
2761	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
						TOTAL: SALDO:	10,454.40	10,454.40 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: 0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

01011300	05154 OEC	DIVOLINA MAINE	DA ALLIVIAN OCAIVII O			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2754	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
2763	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
						TOTAL: SALDO:	11,761.20	11,761.20 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0106198600242 MARI ON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

01061986	00242 IVIAI	KLON OBDOLIC	GUNZALEZ RUSALES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2807	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	0106198600242	PAGO DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)		1,742.40
2810	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	0106198600242	PAGO DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	1,742.40	
						TOTAL: SALDO:	1,742.40	1,742.40 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Credito

0.00

Debito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112 Saldo Inicial: 0.00

Otros Servicios No Personales por Pagar Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0801198	105971 JOS	SE JACOBO MU	RILLO ESCOBAR					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2667 2670	GPDA PAGP	22/9/2020 22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670 4670	0801198105971 0801198105971	PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 (TOTAL A PAGAR LPS. 399,236.85 ABONO DE LPS. 223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.175,758.39)  PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 (TOTAL A PAGAR LPS. 399,236.85 ABONO DE LPS. 223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.175,758.39)	223,478.46	223,478.46
						TOTAL: SALDO:	223,478.46	223,478.46 0.00

CLASE DE FECHA



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

Aportes y Retenciones por Pagar Cuenta: 2113 Saldo Inicial: Deducciones por Pagar Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0 202 RETENCION DE ISR

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE		DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2542	PADT	3/9/2020	PAGO ACREEDORES	75	08019017898978	Pago de ISR por Retención del 12.5% a Regidores Municipales y en la fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62	
2619	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I		980.10
2620	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III		980.10
2621	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV		980.10
2622	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V		980.10
2623	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI		980.10
2624	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII		980.10
2625	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		980.10
2691	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		2,747.43
2692	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		567.79
2840	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I		980.10
2841	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III		980.10
2842	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV		980.1
2843	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V		980.1



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

		7.00						
980.10		PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	0201198100602	4731	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/9/2020	PAGP	2844
980.10		PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	0102196600090	4732	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/9/2020	PAGP	2845
980.10		PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	0102198400215	4733	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/9/2020	PAGP	2846
	17,036.62	Pago al ISR por Retención a Regidores municipales y en la fuente de Alcalde y vicealcalde	08019017898978	80	PAGO ACREEDORES	30/9/2020	PADT	2852
17,036.62 -17,036.62	34,073.24	TOTAL: SALDO:						



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 7,450.94

Cuenta: Subcuenta 1: 4

2113

Aportes y Retenciones por Pagar Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

201		ENCION DE I.H	I.S.S.					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543 2671 2694	PADT PADT PAGP	3/9/2020 22/9/2020 28/9/2020	PAGO ACREEDORES PAGO ACREEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE	76 77 4680	08019003249605 08019003249605 0102198300195	Pago al IHSS por Retencion a Empleados Municipales Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	9,641.05 9,641.05	332.45
2718	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2719	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2720	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2721	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2722	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2723	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2724	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2725	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2726	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2727	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2728	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2731	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

						· MEZOLOGIA		
2738	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO SE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2743	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2744	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2747	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2748	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2749	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2750	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2753	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2755	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2756	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2757	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2758	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2759	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2760	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2761	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2763	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
2850	PADT	30/9/2020	PAGO ACREEDORES	78	08019003249605	Pago al IHSS por Retención a Empleados Municipales	9,641.05	
	0 01:46:49 p			-		. ago a	-,-	126
, ,	- 1							



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

TOTAL: SALDO: 28,923.15

9,641.05 -11,831.16



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Aportes y Retenciones por Pagar Cuenta: 2113 Saldo Inicial: 0.00 Contribuciones Patronales por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08010005368674 Ranco Δtlántida S Δ

08019995	368674 Ban	co Atlantida, S.A	<b>\</b>			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2544	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		9,641.05	
2547	RGPD	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	9,641.05		
2548	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,825.56	
2549	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,825.56		
2683	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4677	08019995368674	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,825.56	
2688	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4677	08019995368674	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,825.56		
						TOTAL: SALDO:	49,292.17	49,292.17 0.00	



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101197001353 LUIS ALONSO EL ORES ORANDO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

010119700	01353 LUIS	S ALONSO FLOI	RES OBANDO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I		7,840.80
2619	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
2830	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I		7,840.80
2840	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Subcuenta 1: 3

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

01021970		RIO ENRIQUE E	ERAZO TORREZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2613	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III		7,840.80
2620	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
2831	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III		7,840.80
2841	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113

Aportes y Retenciones por Pagar Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

01011981	-	S ALBERTO TR	OCHEZ VASQUEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2614	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV		7,840.80
2621	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
2832	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV		7,840.80
2842	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0102198200159 ADA I ARITZA VARGAS SAI GADO Auxiliar 2:

01021902	00138 ADF	LANIIZA VAN	JAS SALGADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2615	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V		7,840.80
2622	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
2833	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V		7,840.80
2843	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0201108100602

ZULMA VIDCINIA CANELAS ZAVALA

02011981	00602 ZUL	MA VIRGINIA C	ANELAS ZAVALA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2616	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI		7,840.80
2623	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
2834	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI		7,840.80
2844	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0102196600090 EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN Auxiliar 2:

01021966	00090 EDV	VIN ARMANDO	CRUZ MONTALVAN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2617	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII		7,840.80
2624	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
2835	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII		7,840.80
2845	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102198400215

OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2618	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
2625	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
2836	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
2846	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
						TOTAL: SALDO:	15,681.60	15,681.60 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

010719650	00285 EFR	AIN DIAZ CUELL	AR			0
No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2435	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		3,000.00
2529	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
2762	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
2764	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: 05129010268365 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.I.

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2518	APPB	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19		6,838.00
2525	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	6,838.00	
2528	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19		7,338.00
2539	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	7,338.00	
						TOTAL: SALDO:	14,176.00	14,176.00 0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ 0102199200196

Auxiliar 2:

01021992			ATUTE HERNANDEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2522	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 31 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO		7,200.00
2535	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 31 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	7,200.00	
2580	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19		4,000.00
2597	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	4,000.00	
2634	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19		4,000.00
2643	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	4,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,200.00	15,200.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:46 p.m. USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

**Cuenta:** 2115 **Subcuenta 1:** 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

**Auxiliar 1:**01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:

		SY BEATRIZ DI	AZ MURENU			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2524	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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
2537	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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	
2582	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	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 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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
2595	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	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 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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	



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						PRESURVE		
2656	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	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 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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
2662	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	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 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	
2782	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	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 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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
2790	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	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 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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: SALDO:	54,740.00	54,740.00 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

01011994	01649 JOR	RGE GUSTAVO	LOPEZ CALIX			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2545	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649		2,000.00
2546	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	2,000.00	
2839	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649		2,000.00
2849	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

01041953	001674 HON	MER EMILIO QU	JIÑONEZ ZELAYA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60		5,000.00
2554	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08019995252121 | LI ANTII ANDIA SRI DE CV

000	19995252121 LLF	MINITERINDIA SKI	_ DE CV			U		
N PAR	o. CLASE DE TIDA REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	556 GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO DE LA POLICIAL ASIGNADO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		5,400.00
25	57 PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO DE LA POLICIAL ASIGNADO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,400.00	
						TOTAL: SALDO:	5,400.00	5,400.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019995368674 Banco Atlántida S A

0001000	30007 - Dan	co Allantida, O.F	1			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,810.00
2579	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
2608	APPB	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,810.00
2611	RGPD	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
						TOTAL: SALDO:	39,620.00	39,620.00 0.00



EJERCICIO: 2020

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

01021949	00053 ALE	JANDRO MUNG	GUIA MATUTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2583	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		9,300.00
2594	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,300.00	
2638	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19		10,500.00
2647	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	10,500.00	
2778	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4718	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19		10,500.00
2786	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4718	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	30,300.00	30,300.00 0.00



EJERCICIO: 2020



Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0101196601571

JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:

01011300	01371 300	L I IVAIVOISCO	CLINA WLINGADO			Ü		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2602	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE PIÑA EN TODO EL MUNICIPIO		4,500.00
2607	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE PIÑA EN TODO EL MUNICIPIO	4,500.00	
						TOTAL: SALDO:	4,500.00	4,500.00 0.00



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 01019011358197 INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L .DE C.V.

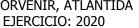
Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2609	APPB	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES		1,100.00
2610	RGPD	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES	1,100.00	
						TOTAL: SALDO:	1,100.00	1,100.00 0.00



Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA





1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

0.00.0.		0 _000 0,	000 200220			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2626	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO		6,480.00
2630	PAGP	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	6,480.00	
						TOTAL: SALDO:	6,480.00	6,480.00 0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102199200323

JOSE DANIEL FRAZO DOMINGUEZ

010219920	00020 000	L DANIEL LIVA	ZO DOMINOULZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2642	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA PREVENCION DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO		25,000.00
2651	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA PREVENCION DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	25,000.00	25,000.00 0.00



EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS Auxiliar 2:

00010000	100000 001		32.100			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2652	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,810.00
2658	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
						TOTAL: SALDO:	19,810.00	19,810.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

05019012	482680 INV	ERSIONES ESM	MERALDA S. DE R. L.			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2795	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA PARA EL PALACIO MUNICIPIO		15,080.19
2796	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	15,080.19	
						TOTAL: SALDO:	15,080.19	15,080.19 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 05129010268365 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.I.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2520	APPB	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA		5,300.00
2526	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,300.00	
2527	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA		5,800.00
2538	PAGP	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,800.00	
						TOTAL: SALDO:	11,100.00	11,100.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 01041953001674 HOMER EMILIO OLIIÑONEZ ZEL AVA

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

010419530	001674 HON	VIER EMILIO QU	INONEZ ZELAYA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2552	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60		10,000.00
2553	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA)		10,000.00
2554	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	10,000.00	
2555	PAGP	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA)	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:46 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito

Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S A DE C V

Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

00019000	234418 301	MINISTROS ILC	INICOS S.A. DL C.V.			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2558	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR COPIA DE TRABAJOS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO		3,805.35
2559	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR COPIA DE TRABAJOS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	3,805.35	
						TOTAL: SALDO:	3,805.35	3,805.35 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0101199300499 CESAR ANTONIO TREJO GARCIA

01011993	00499 CL	BAN ANTONIO I	NEJO GANCIA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2560	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
2561	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
						TOTAL: SALDO:	29,337.63	29,337.63 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101199300801 DIYINA SHERINE JONES GUARDADO Auxiliar 2:

01011333	DIT	INA OFFICIAL O	ONEO OOMNDADO			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2562	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
2566	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
						TOTAL: SALDO:	29,337.63	29,337.63 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0101198503240 NORMA GISELA PERRET FUNES Auxiliar 2:

01011000	002-10 1101	WIN COLLECT E	-INICH I ONLO			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2563	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
2569	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
						TOTAL: SALDO:	29,337.63	29,337.63 0.00







Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora:

Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

010219950		RIC IRANIA CA	LIX ESTRADA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2564	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
2570	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: SINDY XIOMARA MURILLO 0102198900131

01021988	900131 SIN	DY XIOWAKA W	IURILLU			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2565	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
2571	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

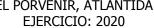
(	)10219850	00461 NEL	Y MARISOL PA	Z GUIFARRO			0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	2567	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
	2572	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
							TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00

Auxiliar 2:



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

01019005507946 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE ATLANTIDA MAMLICA

	AIL	ANTIDA MAMU	CA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020		70,000.00
2577	PAGP	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020	70,000.00	
2854	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		35,000.00
2855	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	105,000.00	105,000.00 0.00



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0801107710107 IOSE MANUEL DODTILLO WALLLING Auxiliar 2:

08011977	10107 JOS	SE MANUEL PO	RTILLO WAH LUNG			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2584	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER TERMOMETRO, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		2,350.00
2585	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	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		49,369.00
2592	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	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	49,369.00	
2593	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER TERMOMETRO, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	2,350.00	
						TOTAL: SALDO:	51,719.00	51,719.00 0.00







Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019018079612 INVERSIONES SOLRACIS DE RI Auxiliar 2:

00010010		ERSIONES SOL	I WOODE ILE			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2586	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD COMO SER GORROS ANTIFLUIDOS EN TELA NÁUTICA PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO		9,600.00
2591	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD COMO SER GORROS ANTIFLUIDOS EN TELA NÁUTICA PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	9,600.00	
						TOTAL: SALDO:	9,600.00	9,600.00 0.00



EJERCICIO: 2020



Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 2:

03013012	+02000 IIV	LINGIGIALO LON	ILITALDA O. DL IV. L.			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2587	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO		10,811.85
2590	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	10,811.85	
						TOTAL: SALDO:	10,811.85	10,811.85 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

15 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

08019018013178 OPEN MINDS HONDURAS S DE RI

Auxiliar 2:

08019018	013178 OPE	IN MINDS HON	DURAS S DE RL			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2588	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	08019018013178	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 CAJA DE PRUEBA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA LAS CUALES ERAN UTILIZADA PARA REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO		45,000.00
2589	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	08019018013178	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 CAJA DE PRUEBA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA LAS CUALES ERAN UTILIZADA PARA REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO	45,000.00	
						TOTAL: SALDO:	45,000.00	45,000.00 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:		Au	ıxılıar 2:
0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	0	

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

0.02.002	00020 000	L D, a till Li C a	LO DOMINIOULL			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2641	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO		8,795.00
2650	PAGP	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	8,795.00	
						TOTAL: SALDO:	8,795.00	8,795.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 4

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

01021963		DRIGO EDILIO I	MENDOZA PACHECO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2837	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020		52,500.00
2847	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020	52,500.00	
						TOTAL: SALDO:	52,500.00	52,500.00 0.00



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0102195200049 MARIA GRACIEI A HERNANDEZ LOBO

010219520	JUU49 IVIAF	RIA GRACIELA I	TERNANDEZ LUBU			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2838	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
2848	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
						TOTAL: SALDO:	53,800.00	53,800.00 0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Saldo Inicial: 56,291,132.16 0.00 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		351.35
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		211.84
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,044.30
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		2,607.11
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		1,903.04
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		1,408.61
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		3,018.70
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		1,388.99
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		6,501.97
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		3,845.60
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		5,997.38
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		13,721.89
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		893.65
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		6,450.80
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		1,249.18
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		7,386.04
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		1,521.14
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		6,103.41
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		15,087.60
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		1,624.74
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		1,869.82
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		8,501.92
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		734.92
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		42.50
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		3,210.50
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		385.50
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		4,379.28
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		765.73
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		58,383.44
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		1,011.66
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		7,234.78
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		9,063.61
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		151.72
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		1,613.77
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		132.50
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		320.02
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		2,061.58
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		1,608.80
05/10/2020	01:47:03 p.m							169



IPDA

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

1,364.39

INGRESO DE CAJA 30/9/2020 484 Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)

> TOTAL: SALDO: 185,153.78 56,476,285.94 0.00



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales Sobre Ingresos Personales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		42.50
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		15.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		125.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		100.50
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		42.50
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		127.50
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		5.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		150.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		786.69
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		250.50
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		237.50
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		417.50
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		90.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		180.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		297.50
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		85.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		42.50
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		15.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		282.50
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		397.50
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		228.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		520.25
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		490.50
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		270.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		157.50
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		47.50
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		87.50
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		217.50
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		177.17
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		706.50
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		15.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		205.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		200.50
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		85.00
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		47.50
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		115.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	7,260.61 7,260.61



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Sobre Bienes Inmuebles Subcuenta 1: 2

Impuestos Municipales

Auxiliar 1: 0

Cuenta:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		3,049.64
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		345.86
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		30,261.98
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		1,195.62
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		1,046.82
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		937.81
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		558.51
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		2,102.15
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		1,258.79
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		2,138.57
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		2,460.96
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		5,330.41
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		3,247.03
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		984.20
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,709.16
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		11,546.26
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		4,163.82
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		9,647.58
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		9,998.04
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		6,091.92
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		5,187.74
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		216.15
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		2,122.01
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		2,906.92
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		1,582.81
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		1,661.63
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		1,198.24
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		1,384.49
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		4,153.46
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		1,503.92
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		3,746.10
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		42,698.57
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		4,548.91
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		91.88
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		1,419.28
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		4,050.21
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		682.44
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		1,167.17
05/10/2020	01:47:07 n m	•						172



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

INGRESO DE CAJA 9,240.36 2872 IPDA 30/9/2020 484 Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP) TOTAL: SALDO: 188,637.42 188,637.42 0.00



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Impuestos Municipales Saldo Inicial: 0.00 0.00 Industria, Comercio y Servicios

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		211.20
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		137,022.88
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		1,135.62
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		3,063.61
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		42,524.54
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		4,856.40
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		208.44
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		25,360.77
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		367.50
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		84.60
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		180.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		540.60
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		748.80
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		72.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		79.20
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		148,694.55
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		7,660.44
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		38,203.49
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		12,797.30
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		60.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		266.40
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		860.47
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		3,477.00
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		25,594.60
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		3,762.37
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		21.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	457,853.78 457,853.78



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5122 Subcuenta 1: 2

Recargos municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		0.25
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		0.13
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		5.36
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		111.24
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		8.49
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		1.76
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		60.11
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		1.72
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		0.70
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		0.21
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		0.79
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		0.76
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		19.14
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		2.60
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		45.74
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		0.17
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		0.96
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		1.63
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		5.13
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		70.62
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		6.81
						TOTAL: SALDO:	0.00	
						SALDU:		344.32



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

5122 Cuenta: Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales Intereses moratorios municipales

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		1.81
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		0.92
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		38.49
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		796.59
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		60.68
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		12.74
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		425.31
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		12.59
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		5.10
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		1.50
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		5.64
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		5.44
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		130.83
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		18.38
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		320.45
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1.25
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		6.94
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		11.70
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		36.38
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		491.16
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		48.92
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,432.82 2,432.82



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

0



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

10.00

39.00

10.00

85.00

Cuenta: 5231 Tasas Tasa Municipales Subcuenta 1: 1

No.

478

479

480

481

Subcuenta 2: 0

No.

2860

2862

2864

2866

**IPDA** 

**IPDA** 

**IPDA** 

**IPDA** 

30/9/2020

30/9/2020

30/9/2020

30/9/2020

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

Auxiliar 1: 0 CLASE DE

FECHA

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		38.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		68.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		10.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		6.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		22.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		23.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		96.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		96.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		17.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		15.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		128.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		104.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		45.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		339.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		18.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		100.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		23.00
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		20.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		26.00
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		22.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		49.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		64.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		18.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		19.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		62.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		162.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		30.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		54.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		60.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		60.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		178.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		38.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		112.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		214.00
2000	IDD A	20/0/2020	INICIDECO DE CATA	470				40.00

05/10/2020 01:47:10 p.m. 177

Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)

Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)

Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)

Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

2868 2870 2872	IPDA IPDA IPDA	30/9/2020 30/9/2020 30/9/2020	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	482 483 484	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP) Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP) Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		85.00 36.00 20.00
					TOTAL: SALDO:	0.00	2,621.00 2,621.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 5232
 Derechos

 Subcuenta 1:
 1
 Derechos Municipales

 Saldo Inici

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		3,955.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		3,150.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,300.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		800.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		2,650.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		3,465.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		2,500.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		2,970.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		10,575.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		4,545.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		1,900.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		8,710.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		3,400.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		10,630.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		3,030.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,225.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		5,671.72
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		4,640.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		2,435.00
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		2,345.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		2,730.00
2509	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	195	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (DP)		6,647.07
2511	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	196	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (DP)		1,178.32
2513	IPDA	3/9/2020	INGRESO BANCARIO	197	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (DP)		5,223.68
2699	IPDA	28/9/2020	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Ingreso por matricula de vehículo, correspondiente a los meses de julio y agosto 2020		45,763.99
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		2,328.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		3,160.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		1,221.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		1,100.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		4,920.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		5,100.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		6,400.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		3,850.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		1,975.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		32,000.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		4,300.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		3,436.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						Can all the control of the control o		
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		30,631.25
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		1,620.00
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		4,150.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		3,150.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		7,125.00
2868	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482		Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)		7,646.00
2870	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483		Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		8,096.00
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484		Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		2,628.00
2874	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	198	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (DP)		2,241.68
2876	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	199	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (DP)		4,666.36
2878	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	200	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (DP)		2,743.31
2880	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	202	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (DP)		1,502.60
2882	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	203	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (DP)		1,277.60
2884	IPDA	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	204	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (DP)		3,186.17
						TOTAL:	0.00	292,893.75
						SALDO:		292,893.75



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		78.67
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		4.25
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		15.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1,000.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,097.92 1,097.92

05/10/2020 01:47:15 p.m. 181



EJERCICIO: 2020

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Intereses Moratorios Municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5234 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		15.78
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		2.26
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		7.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	25.04 25.04

05/10/2020 01:47:16 p.m. 182



Cuenta:

Subcuenta 1: 2

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Recargos Municipales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		5.04
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		0.54
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		3.13
						TOTAL: SALDO:	0.00	8.71 8.71

05/10/2020 01:47:16 p.m. 183



Cuenta:

0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Venta de Servicios Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2446	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	444		Ingreso de Tesorería, 03/08/2020 (FP)		1,460.00
2448	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	445		Ingreso de Tesorería, 04/08/2020 (FP)		450.00
2450	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	446		Ingreso de Tesorería, 05/08/2020 (FP)		1,070.00
2452	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	447		Ingreso de Tesorería, 06/08/2020 (FP)		250.00
2454	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	448		Ingreso de Tesorería, 07/08/2020 (FP)		1,490.00
2456	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	449		Ingreso de Tesorería, 10/08/2020 (FP)		860.00
2458	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	450		Ingreso de Tesorería, 11/08/2020 (FP)		550.00
2460	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	451		Ingreso de Tesorería, 12/08/2020 (FP)		310.00
2462	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	452		Ingreso de Tesorería, 13/08/2020 (FP)		1,510.00
2464	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	453		Ingreso de Tesorería, 14/08/2020 (FP)		300.00
2476	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	454		Ingreso de Tesorería, 17/08/2020 (FP)		1,710.00
2478	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	455		Ingreso de Tesorería, 18/08/2020 (FP)		420.00
2480	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	456		Ingreso de Tesorería, 19/08/2020 (FP)		1,440.00
2482	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	457		Ingreso de Tesorería, 20/08/2020 (FP)		2,300.00
2484	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	458		Ingreso de Tesorería, 21/08/2020 (FP)		580.00
2486	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	459		Ingreso de Tesorería, 24/08/2020 (FP)		2,470.00
2488	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	460		Ingreso de Tesorería, 25/08/2020 (FP)		390.00
2490	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	461		Ingreso de Tesorería, 26/08/2020 (FP)		930.00
2492	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	462		Ingreso de Tesorería, 27/08/2020 (FP)		2,100.00
2494	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	463		Ingreso de Tesorería, 28/08/2020 (FP)		2,520.00
2496	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		4,100.00
2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465		Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)		820.00
2799	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466		Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)		390.00
2801	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467		Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)		1,650.00
2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468		Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)		640.00
2813	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469		Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)		2,480.00
2815	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470		Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)		630.00
2817	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471		Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)		1,430.00
2819	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472		Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)		1,360.00
2821	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473		Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)		1,460.00
2823	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474		Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)		1,980.00
2825	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475		Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)		2,180.00
2856	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476		Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)		1,710.00
2858	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477		Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)		2,260.00
2860	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478		Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)		450.00
2862	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479		Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)		2,560.00
2864	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480		Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)		100.00
2866	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481		Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)		630.00
05/10/2020	01:47:17 p.m							184



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

2868 2870 2872	IPDA IPDA IPDA	30/9/2020 30/9/2020 30/9/2020	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	482 483 484	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP) Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP) Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		3,100.00 1,440.00 1,955.00
					TOTAL: SALDO:	0.00	56,435.00 56,435.00

05/10/2020 01:47:20 p.m. 185



Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5421 Alquileres Debito Credito

Alquileres
Alquileres de Tierras y Terrenos

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:
0
Auxiliar 2:

FECHA APROBACIÓN No. EXPEDIENTE **CLASE DE** No. DÉBITO CRÉDITO **TIPO EXPEDIENTE** RTN DESCRIPCIÓN **PARTIDA** REGISTRO 2872 IPDA 30/9/2020 484 INGRESO DE CAJA 819.04 Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP) TOTAL: 0.00 819.04 SALDO: 819.04

05/10/2020 01:47:20 p.m. 186



EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2438	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		25,704.62	2
2440	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		25,704.62	2
2442	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		25,704.62	2
2444	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01029995009827	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		23,727.34	4
2695	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		98,863.94	4
2697	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		98,863.94	4
2811	IPDA	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020		79,091.1	5
						TOTAL: SALDO:	0.00	377,660.23 377,660.23	

05/10/2020 01:47:21 p.m. 187



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Credito Debito

0.00

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Saldo Inicial: 0.00 Transferencias de Capital de la Administracion Central

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2436	IPDA	2/9/2020	INGRESO BANCARIO	194	08019995010445	Ingreso del 30% de la transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		236,392.50
2438	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		145,659.54
2440	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		145,659.54
2442	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01029995009827	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		145,659.54
2444	IPDA	2/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01029995009827	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo 2020		134,454.95
2695	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		560,228.98
2697	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01029995009827	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril 2020		560,228.97
2811	IPDA	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020		448,183.18
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,376,467.20 2,376,467.20

05/10/2020 01:47:22 p.m. 188

Remuneraciones

Contribuciones Patronales



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2544	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	9,641.05	
2547	RGPD	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		9,641.05
2548	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4611	08019995368674	PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,825.56	
2683	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4677	08019995368674	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,825.56	
						TOTAL: SALDO:	49,292.17 39,651.12	9,641.05

05/10/2020 01:47:23 p.m. 189



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 6111

Remuneraciones

Subcuenta 1: 4 Dietas

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

O		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2612	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4641	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
2613	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
2614	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
2615	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4644	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
2616	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
2617	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
2618	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
2830	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
2831	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
2832	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
2833	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
2834	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
2835	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	

05/10/2020 01:47:23 p.m. 190



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



7,840.80

Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

2836 GPDA 30/9/2020 GASTO RECURRENTE 4733 0102198400215 PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE **VARIABLE** CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020,

REGIDOR VIII

TOTAL: 109,771.20 0.00 SALDO: 109,771.20

05/10/2020 01:47:25 p.m.

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2640	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	1620196400273	PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 05 JUNIO AÑO 2020 HASTA EL 28 AGOSTO DEL 2020 POR LAVADAS 146 X 76 = 11,096.00	11,096.00	
2689	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	32,670.00	
2690	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	20,908.80	
2693	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	15,681.60	
2701	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	13,068.00	
2702	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60	
2703	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
2704	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
2705	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,261.20	
2706	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
2707	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
2708	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
2710	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

							To the state of th	
-	2712	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
	2713	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60
	2729	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2730	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2732	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2733	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2734	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2735	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2736	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
	2737	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
	2739	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2740	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2741	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2742	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2745	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
	2746	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

2751	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
2752	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
2754	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
2792	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020	10,454.40	
2807	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	0106198600242	PAGO DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	1,742.40	
						TOTAL: SALDO:	404,071.60 404,071.60	0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

)

0.00

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2635	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL	7,090.00	
						TOTAL:	7,090.00	0.00
						SALDO:	7,090.00	

05/10/2020 01:47:28 p.m. 195



Emisión: 05/10/2020

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

i and interest

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2667	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670	0801198105971	PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 (TOTAL A PAGAR LPS. 399,236.85 ABONO DE LPS. 223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.175,758.39)	123,478.46	
2667	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670	0801198105971	PAGO DE PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 (TOTAL A PAGAR LPS. 399,236.85 ABONO DE LPS. 223,478.46 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS.175,758.39)	100,000.00	
						TOTAL: SALDO:	223,478.46 223,478.46	0.00

05/10/2020 01:47:28 p.m. 196



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2682	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4676	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	3,597.29	
						TOTAL: SALDO:	3,597.29 3,597.29	0.00

05/10/2020 01:47:29 p.m. 197

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2629	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	0102198100247	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	
2657	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020 A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00 9,000.00	0.00

Materiales y Suministros

Productos Químicos



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

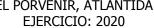
0.00 0.00

Auxiliar 2:

U						0		
	lo. CLASE DE TIDA REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	552 GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	26,917.60	
						TOTAL: SALDO:	26,917.60 26,917.60	0.00

05/10/2020 01:47:30 p.m. 199





### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros Textiles y Vestuarios

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2573	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	08019999399602	PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	951.42	
2573	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	08019999399602	PAGO DE FACTURA POR LA CANCELACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNIFORME PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,951.42 15,951.42	0.00

05/10/2020 01:47:30 p.m. 200



EJERCICIO: 2020



1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

0.00

0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 1

Materiales y Suministros

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628 2851	GPDA GPDA	14/9/2020 30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE		01021958000781 01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD CON TÉCNICOS MUNICIPALES TRATANDO TEMA DE EL DESARROLLO DE LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19) Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN DE EL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE	4,780.00 3,760.00	
			VARIABLE			ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020  TOTAL: SALDO:	8,540.00 8,540.00	0.00

05/10/2020 01:47:30 p.m. 201



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito Transferencias Corrientes al Sector Privado 0.00 0.00 Saldo Inicial: Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2578	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
2611	RGPD	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4626	08019995368674	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		19,810.00
2652	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	19,810.00	
						TOTAL: SALDO:	39,620.00 19,810.00	19,810.00

05/10/2020 01:47:31 p.m. 202

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/9/2020 al 30/9/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Saldo Inicial: 0.00

Debito Credito 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2526	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA		5,300.00
2527	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO COMO SER CLORO PARA LA BRIGADA MEDICA	5,800.00	
2552	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	10,000.00	
2553	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4614	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS (BRIGADA MEDICA)	10,000.00	
2558	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4616	08019000234479	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE UTILIZA PARA SACAR COPIA DE TRABAJOS PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DE EL MUNICIPIO	3,805.35	
2560	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4617	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
2562	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
2563	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4619	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
2564	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4620	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
2565	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4621	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
2567	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4622	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	

05/10/2020 01:47:31 p.m. 203



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						Patsolate													
2584	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMES MÉDICOS COMO SER TERMOMETRO, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	2,350.00												
2585	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	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	49,369.00												
2586	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4629	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD COMO SER GORROS ANTIFLUIDOS EN TELA NÁUTICA PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	9,600.00												
2587	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4628	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	10,811.85												
2588	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	08019018013178	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 CAJA DE PRUEBA TEST PARA LA BRIGADA MEDICA LAS CUALES ERAN UTILIZADA PARA REALIZAR PRUEBA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO	45,000.00												
2641	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	8,795.00												
2837	GPDA	30/9/2020	30/9/2020	PDA 30/9/2020	GPDA 30/9/2020	GPDA 30/9/2020	PDA 30/9/2020	DA 30/9/2020	DA 30/9/2020	A 30/9/2020			30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020	52,500.00	
2838	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00												
						TOTAL: SALDO:	387,644.09 382,344.09	5,300.00											



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas

Transferencias de Capital al Sector Público

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2576	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4625	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020	70,000.00	
2854	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	105,000.00 105,000.00	0.00

05/10/2020 01:47:32 p.m. 205

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



Cuenta:

EL PORVENIR, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	. RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2435	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 2 MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	3,000.00	
2522	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 31 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO	7,200.00	
2524	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	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 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 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	
2525	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19		6,838.00
2528	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	05129010268365	PAGO DE FACTURA POR FLETE Y COMPRA DE INSUMO PARA LA PREVENCIÓN DEL EL COVID-19	7,338.00	
2545	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	2,000.00	
2552	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4613	01041953001674	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 10,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.26,917.60 POLICIA MILITALRES LPS. 5,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.41,917.60	5,000.00	
2556	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4615	08019995252121	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHÍCULO DE LA POLICIAL ASIGNADO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	5,400.00	

05/10/2020 01:47:33 p.m. 206



EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 01:47 p.m. Hora: USUARIO: B.PADILLA

						Set 2014 ages		
	0004	11/0/0000	OAOTO DEGUIDOENTE	4005	0.100.100.000.100		1,000,00	
2580	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4635	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, TO SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	4,000.00	
2582	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4633	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 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 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	
2583	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	9,300.00	
2602	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4640	0101196601571	PAGO DE MANO DE POR LA REPARACIÓN DE EL CAMIÓN MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN ENTREGA DE PIÑA EN TODO EL MUNICIPIO	4,500.00	
2610	RGPD	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	01019011358197	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MICRÓFONO PARA LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CACERES		1,100.00
2626	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIOS DE EL MUNICIPIO	6,480.00	
2634	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, 1 SEMANA POR REALIZAR TRABAJO (SEMANA DE EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 REPARTICIÓN DE PIÑA EN EL MUNICIPIO Y JALADA DE ARROZ QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19	4,000.00	
2638	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4656	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	10,500.00	
2642	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA PREVENCION DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	25,000.00	



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

						PAISON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
2656	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	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 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	
2762	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
2778	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4718	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID-19	10,500.00	
2782	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	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 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 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	
2795	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	15,080.19	
2839	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0101199401649	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4625 Y NUMERO DE CHEQUE 4562; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	177,538.19 169,600.19	7,938.00

05/10/2020 01:47:34 p.m. 208



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020 Hora: 01:47 p.m. USUARIO: B.PADILLA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020 Fecha Final: 30/9/2020

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

05/10/2020 01:47:34 p.m. 209