



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

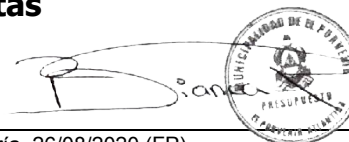
Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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
2798	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	10,248.69
2800	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	466	Ingreso de Tesorería, 02/09/2020 (FP)	5,668.97
2802	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	467	Ingreso de Tesorería, 03/09/2020 (FP)	13,796.43
2804	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	6,388.37
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
2814	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	469	Ingreso de Tesorería, 07/09/2020 (FP)	10,170.31
2816	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	470	Ingreso de Tesorería, 08/09/2020 (FP)	11,224.38
2818	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	471	Ingreso de Tesorería, 09/09/2020 (FP)	10,037.44
2820	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	472	Ingreso de Tesorería, 10/09/2020 (FP)	159,998.32
2822	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	473	Ingreso de Tesorería, 11/09/2020 (FP)	16,397.10
2824	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	474	Ingreso de Tesorería, 14/09/2020 (FP)	132,317.33
2826	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	475	Ingreso de Tesorería, 16/09/2020 (FP)	24,536.88
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
2857	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	476	Ingreso de Tesorería, 17/09/2020 (FP)	56,470.27
2859	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	477	Ingreso de Tesorería, 18/09/2020 (FP)	47,169.24
2861	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	478	Ingreso de Tesorería, 21/09/2020 (FP)	3,030.10
2863	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	479	Ingreso de Tesorería, 22/09/2020 (FP)	10,670.85
2865	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	480	Ingreso de Tesorería, 23/09/2020 (FP)	3,597.50
2867	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	481	Ingreso de Tesorería, 24/09/2020 (FP)	15,929.24
2869	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	482	Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP)	39,816.40
2871	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)	16,213.57
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	16,162.79
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:	1,121,152.41
					SALDO:	72,192.76
						1,048,959.65



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 242,598.68 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
SALDO:							1,188,751.11	



Honduras C.A.

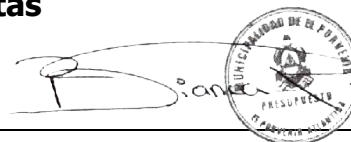
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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

Saldo Inicial: Debito 948,840.47 Credito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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 VIDEO	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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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 MILITARES 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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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 POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00
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



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA



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 REPARACIÓN DE LA MOTO DE CATASTRO Y LA MOTO DE LOS POLICIA MUNICIPAL	7,090.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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 PREVENCIÓN 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 DE INSTALACION 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



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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
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
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
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
2670	PAGP	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)	223,478.46
2671	PADT	22/9/2020	PAGO ACREEDORES	77	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05
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
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
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



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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 ALUMBRADO PUBLICO Y INSTALACION DE POSTES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA ZONA 4	36,800.00
2685	PAGP	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
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
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
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
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	29,922.57
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	20,341.01
2694	PAGP	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	15,349.15
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
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	12,735.55
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	12,082.15
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	10,121.95
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	11,428.75



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)

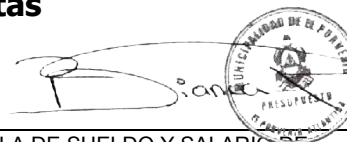


SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	10,121.95
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 RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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
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
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
2787	PAGP	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
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	12,250.00
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
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 POLICIA 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
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
2794	PAGP	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	1709198400862	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO (DE AGUINALDO) DEL 2020	10,454.40



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA



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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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:							2,935,746.64
SALDO:							1,527,180.53
							2,357,406.58



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		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)	

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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



Honduras C.A.

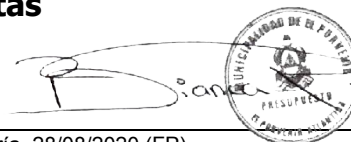
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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



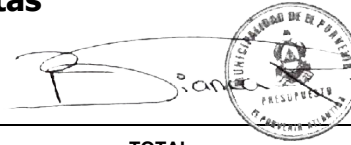
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

**TOTAL:**
SALDO:56,435.00
0.00

56,435.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



2803	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	468	Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP)	397.50	
2804	PAIP	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	
2814	PAIP	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	
2816	PAIP	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	
2818	PAIP	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	
2820	PAIP	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	
2822	PAIP	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	
2824	PAIP	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	
2826	PAIP	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	
2857	PAIP	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	
2859	PAIP	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	
2861	PAIP	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	
2863	PAIP	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	
2865	PAIP	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	
2867	PAIP	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	
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)	47.50	
2871	PAIP	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	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		115.00
TOTAL:						7,260.61	7,260.61
SALDO:						0.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



Honduras C.A.

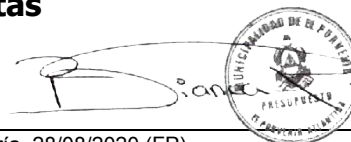
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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 matrícula 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 matrícula 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	



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: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

2865	PAIP	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	
2867	PAIP	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	
2869	PAIP	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	
2871	PAIP	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	
2873	PAIP	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	
2875	PAIP	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	
2877	PAIP	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	
2879	PAIP	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	
2881	PAIP	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	
2883	PAIP	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	
2885	PAIP	30/9/2020	INGRESO BANCARIO	204	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (DP)		3,186.17
TOTAL:							292,893.75	292,893.75
SALDO:							0.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



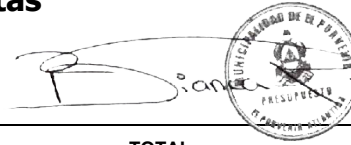
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

**TOTAL:**
SALDO:2,621.00
0.00

2,621.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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: 01:45 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							286,520.96	286,520.96
SALDO:							0.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							819.04	819.04
SALDO:							0.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: **Debito** 3,516,920.25 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 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:							2,754,127.43	2,754,127.43
SALDO:							3,516,920.25	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	
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	
2495	PAIP	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	
2497	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	464		Ingreso de Tesorería, 31/08/2020 (FP)		15,087.60



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



2797	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	465	Ingreso de Tesorería, 01/09/2020 (FP)	1,624.74	
2798	PAIP	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	
2800	PAIP	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	
2802	PAIP	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	
2804	PAIP	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	
2814	PAIP	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	
2816	PAIP	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	
2818	PAIP	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	
2820	PAIP	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	
2822	PAIP	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	
2824	PAIP	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	
2826	PAIP	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	
2857	PAIP	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	
2859	PAIP	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	
2861	PAIP	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	
2863	PAIP	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	
2865	PAIP	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	
2867	PAIP	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	
2869	PAIP	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	
2871	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	483	Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP)		1,608.80
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	1,364.39	
2873	PAIP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)		1,364.39
TOTAL:						185,153.78	185,153.78
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

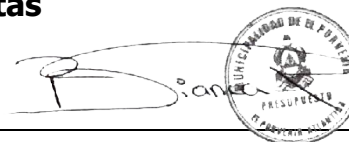
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 46,250.72 Credito 0.00

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:							1,853,738.99	1,853,738.99
SALDO:							46,250.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

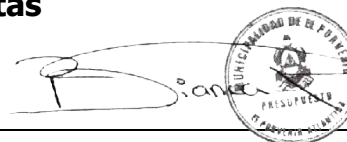
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 12,851,000.00 **Credito** 0.00

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 RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
TOTAL:							75,577.30	0.00
SALDO:							12,926,577.30	



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)



SAMI

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



Cuenta: 1233 Viviendas para el Personal
Subcuenta 1: 1 Viviendas para el Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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)



SAMI

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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	
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:							360,944.82	0.00
SALDO:							360,944.82	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,495.01	0.00
SALDO:							15,495.01	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							8,495.00	0.00
SALDO:							8,495.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							8,495.00	0.00
SALDO:							8,495.00	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							60,660.00	0.00
SALDO:							60,660.00	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							9,300.00	0.00
SALDO:							9,300.00	



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)



SAMI

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



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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 VIDEO	12,750.00	
TOTAL:							12,750.00	0.00
SALDO:							12,750.00	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 Mejoramiento al proyecto de electrificación, El Pino

Auxiliar 2: 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 DE INSTALACION 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:							28,567.00	0.00
SALDO:							28,567.00	



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)



SAMI

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



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

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

Auxiliar 1:
154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

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	
TOTAL:							64,417.83	0.00
SALDO:							64,417.83	



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1: 155 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							53,475.00	0.00
SALDO:							53,475.00	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							65,039.93	0.00
SALDO:							65,039.93	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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		61,177.30
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		15,989.50
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
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		12,479.00
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	



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)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

TOTAL:	147,284.70	147,284.70
SALDO:		0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 RECONSTRUCCION 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 RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
TOTAL:							63,692.88	63,692.88
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar								
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA								
Auxiliar 2: 0								
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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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
2787	PAGP	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
TOTAL:							31,200.00
SALDO:							31,200.00 0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							39,376.00	39,376.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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		26,917.60
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	26,917.60	
TOTAL:							26,917.60	26,917.60
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019007485769 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Auxiliar 2:
0

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	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:							12,707.78	12,707.78
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111	Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Cuentas por Pagar Comerciales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

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

Auxiliar 2:
0

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:							15,951.42	15,951.42
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

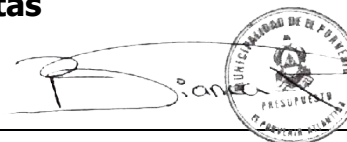
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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		10,850.00
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	
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
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
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	



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)



SAMI

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



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	
TOTAL:							34,440.00	34,440.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

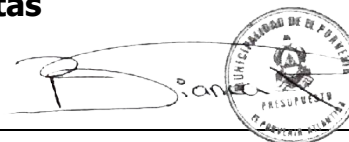
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							8,540.00	8,540.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

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:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01021980001527 VICTOR MANUEL HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							7,090.00	7,090.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							57,734.67	57,734.67
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
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:							26,786.09	26,786.09
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							3,597.29	3,597.29
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196101225 LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							9,300.00	9,300.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
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
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:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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		9,300.00
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	
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
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		10,500.00
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	



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)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

**TOTAL:**
SALDO:

36,900.00

36,900.00
0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							9,300.00	9,300.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0101196501919		JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA		0					
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 VIDEO		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 VIDEO	12,750.00		
2654	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION 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 DE INSTALACION 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		



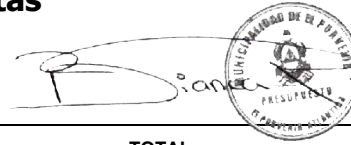
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

**TOTAL:**
SALDO:

41,317.00

41,317.00
0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

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:							25,485.01	25,485.01
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							23,760.00	23,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

2685	PAGP	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:	182,932.76
							SALDO:	182,932.76 0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1620196400273 MARIA SELINDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,096.00	11,096.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							32,670.00	32,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
2694	PAGP	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	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							12,261.20	12,261.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
18071980015255 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ		0		

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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198300212 WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0101196801970 MARTIN EDUARDO ACEITUNO ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

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:							1,742.40	1,742.40
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

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

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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)		223,478.46
2670	PAGP	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)	223,478.46	
TOTAL:							223,478.46	223,478.46
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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		980.10
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		980.10



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	980.10
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	980.10
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	980.10
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
TOTAL:							34,073.24
SALDO:							17,036.62
							-17,036.62



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,450.94

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2543	PADT	3/9/2020	PAGO ACREEDORES	76	08019003249605	Pago al IHSS por Retencion a Empleados Municipales	9,641.05	
2671	PADT	22/9/2020	PAGO ACREEDORES	77	08019003249605	Pago al IHSS por retención a Empleados Municipales	9,641.05	
2694	PAGP	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		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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	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



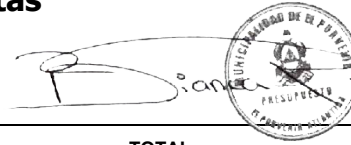
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

**TOTAL:**
SALDO:

28,923.15

9,641.05

-11,831.16



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							49,292.17	49,292.17
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101197001353 LUIS ALONSO FLORES OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0102197000152 MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

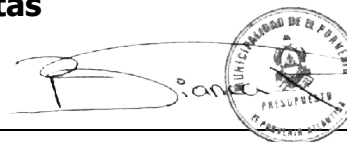
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
0201198100602 ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196600090 EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							14,176.00	14,176.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,200.00	15,200.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01011984014812 DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



Honduras C.A.

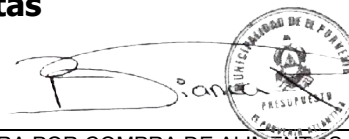
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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



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:							54,740.00
SALDO:							54,740.00 0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199401649 JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX

Auxiliar 2:
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:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995252121 LLANTILANDIA SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



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

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							39,620.00	39,620.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
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:							30,300.00	30,300.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

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:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

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	RCPD	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:							1,100.00	1,100.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							6,480.00	6,480.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Transferencias por Pagar al Sector Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
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 PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN DE EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							19,810.00	19,810.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,080.19	15,080.19
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							11,100.00	11,100.00
SALDO:								0.00



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: 01:46 p.m.
USUARIO: B.PADILLA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar								
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA								
Auxiliar 2: 0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

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:							3,805.35	3,805.35
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0101199300499 CESAR ANTONIO TREJO GARCIA

Auxiliar 2:
0

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:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101199300801 DIYINA SHERINE JONES GUARDADO

Auxiliar 2:
0

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:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

Auxiliar 1:
0101198503240 NORMA GISELA PERRET FUNES

Auxiliar 2:
0

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:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199500268 ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA

Auxiliar 2:
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:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



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

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0102198900131 SINDY XIOMARA MURILLO

Auxiliar 2:
0

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:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102198500461 NELY MARISOL PAZ GUIFARRO

Auxiliar 2:
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:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01019005507946 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO DE ATLANTIDA MAMUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							105,000.00	105,000.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							51,719.00	51,719.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05019018079612 INVERSIONES SOLRAC S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							9,600.00	9,600.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							10,811.85	10,811.85
SALDO:								0.00



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

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
08019018013178 OPEN MINDS HONDURAS S DE RL

Auxiliar 2:
0

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:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

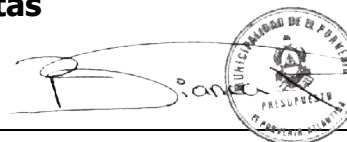
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

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:							8,795.00	8,795.00
SALDO:								0.00



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							52,500.00	52,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102195200049 MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							53,800.00	53,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 56,291,132.16

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	1,364.39
TOTAL:						0.00
SALDO:						185,153.78
						56,476,285.94



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	7,260.61
SALDO:								7,260.61



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



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



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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	457,853.78
SALDO:								457,853.78



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	344.32
SALDO:								344.32



Honduras C.A.

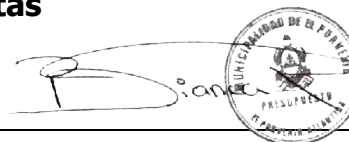
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	2,432.82
SALDO:								2,432.82



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
2860	IPDA	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
2864	IPDA	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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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)	36.00
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	20.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						2,621.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 matrícula 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



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



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:							292,893.75
SALDO:							292,893.75
							0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	1,097.92
SALDO:								1,097.92



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	25.04
SALDO:								25.04



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	8.71
SALDO:								8.71



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



2868	IPDA	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
2872	IPDA	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	484	Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP)	1,955.00
TOTAL:						56,435.00
SALDO:						56,435.00
						0.00



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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
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
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
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
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
2811	IPDA	29/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020		79,091.15
TOTAL:							0.00	377,660.23
SALDO:								377,660.23



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							0.00	2,376,467.20
SALDO:								2,376,467.20



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							49,292.17	9,641.05
SALDO:							39,651.12	



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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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)

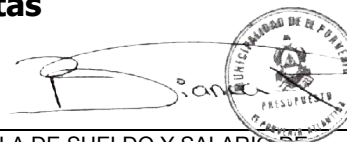


SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

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:							404,071.60	0.00
SALDO:							404,071.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

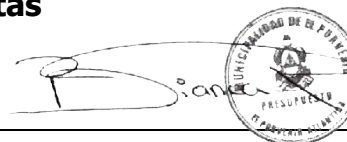
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



Honduras C.A.

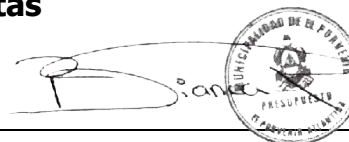
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							223,478.46	0.00
SALDO:							223,478.46	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							3,597.29	0.00
SALDO:							3,597.29	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



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)



SAMI

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



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	26,917.60	
TOTAL:							26,917.60	0.00
SALDO:							26,917.60	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							15,951.42	0.00
SALDO:							15,951.42	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	
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	
TOTAL:							8,540.00	0.00
SALDO:							8,540.00	



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)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							39,620.00	19,810.00
SALDO:							19,810.00	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2526	RCPD	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	



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



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	
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	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:							387,644.09	5,300.00
SALDO:							382,344.09	



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)



SAMI

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



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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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:							105,000.00	0.00
SALDO:							105,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

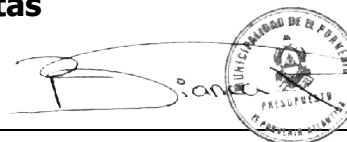
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

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



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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 POLICIA 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	RCPD	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 MILITARES 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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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	
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	



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)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO: B.PADILLA



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:							177,538.19
SALDO:							169,600.19
							7,938.00



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)



SAMI

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