



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 229



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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 2896 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 482 | | Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP) | | 39,816.40 |
| 2897 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 483 | | Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP) | | 16,213.57 |
| 2898 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 484 | | Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP) | | 16,162.79 |
| 3142 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 4,014.81 | |
| 3144 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 3,489.00 | |
| 3146 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 27,353.98 | |
| 3147 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 4,014.81 |
| 3148 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 3,489.00 |
| 3149 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 27,353.98 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 6,388.37 |
| 3214 | DINP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 6,388.37 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 4,239.60 | |
| 3217 | DINP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 4,239.60 |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 17,794.74 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 57,998.68 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 16,882.20 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 12,508.68 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 19,331.51 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 159,688.20 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 8,776.25 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 10,602.33 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 19,698.75 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 48,574.22 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 20,240.90 | |
| 3304 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 20,240.90 |
| 3305 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 17,794.74 |
| 3306 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 57,998.68 |
| 3307 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 16,882.20 |
| 3308 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 12,508.68 |
| 3309 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 19,331.51 |
| 3310 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 159,688.20 |
| 3311 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 8,776.25 |
| 3312 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 10,602.33 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:24 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 229



| | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3313 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 19,698.75 | |
| 3314 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 48,574.22 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 155,524.25 | | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 9,698.46 | | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 31,775.61 | | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 29,957.10 | | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 7,784.21 | | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 9,952.78 | | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 8,103.24 | | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 58,183.87 | | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 8,313.29 | | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 40,228.14 | | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 7,594.83 | | |
| 3337 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 155,524.25 | |
| 3338 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 9,698.46 | |
| 3339 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 31,775.61 | |
| 3340 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 29,957.10 | |
| 3341 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 7,784.21 | |
| 3342 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 9,952.78 | |
| 3343 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 8,103.24 | |
| 3344 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 58,183.87 | |
| 3345 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 8,313.29 | |
| 3346 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 40,228.14 | |
| 3347 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 7,594.83 | |
| | | | | | | TOTAL: | 804,698.00 | 876,890.76 |
| | | | | | | SALDO: | -72,192.76 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 229



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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 2896 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 482 | | Ingreso de Tesorería, 28/09/2020 (FP) | 39,816.40 | |
| 2897 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 483 | | Ingreso de Tesorería, 29/09/2020 (FP) | 16,213.57 | |
| 2898 | DINP | 1/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 484 | | Ingreso de Tesorería, 30/09/2020 (FP) | 16,162.79 | |
| 2902 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4739 | 0101196501919 | PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE HINCADO DE POSTE Y APLOMADA DE 19 POSTES DE 35 PIES EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU EN LA COL. LAS BRISAS | | 24,700.00 |
| 2903 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | | 39,530.00 |
| 2904 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4741 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | | 10,000.00 |
| 2908 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | | 3,571.35 |
| 2909 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4743 | 0101198700415 | VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO | | 1,200.00 |
| 2910 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4744 | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 | | 11,423.37 |
| 2916 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4745 | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | | 16,825.00 |
| 2917 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4746 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 |
| 2918 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4747 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | | 11,400.00 |



Honduras C.A.

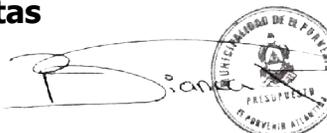
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 229



| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 2919 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4748 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR COLONIA ELICIA | 10,500.00 |
| 2920 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4749 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 9,300.00 |
| 2928 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4750 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 |
| 2929 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4751 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR | 7,500.00 |
| 2930 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4752 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 10,000.00 |
| 2931 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4753 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,900.00 |
| 2932 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4754 | 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 |
| 2933 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4755 | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | 2,330.00 |
| 2934 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4756 | 0101197701418 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REALIZAR ELABORACION DE 8 PANTALONES DE UNIFORME PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES | 6,500.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 2937 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | 28,021.62 |
| 2938 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4758 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES | 4,968.00 |
| 2942 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4759 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 22,086.96 |
| 2943 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4760 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN CON PLACA N11387 | 1,350.00 |
| 2944 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 12,000.00 |
| 2945 | APPB | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 |
| 2947 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4762 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 |
| 2953 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4763 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 |
| 2954 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4764 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 11,400.00 |
| 2955 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4765 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 8,100.00 |
| 2956 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4766 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA | 10,500.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 2960 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4767 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 6,000.00 |
| 2961 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4768 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 10,500.00 |
| 2962 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4769 | 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 05 AL 11 OCTUBRE 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 |
| 2965 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4770 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LINEA SECUNDARA Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA | 10,800.00 |
| 2966 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4771 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | 11,200.00 |
| 2969 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4772 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 |
| 2971 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4773 | 0101199300499 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 |
| 2972 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4775 | 0101199100192 | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN BARRIO EL CORRIENTE EN PORVENIR | 2,000.00 |
| 2978 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4774 | 0101199300801 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 |
| 2979 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4776 | 0101198503240 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 |
| 2980 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4777 | 0102199500268 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 |
| 2981 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4778 | 0102198900131 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 |



Honduras C.A.

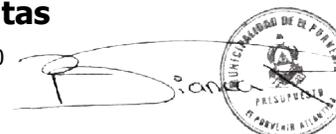
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 229



| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 2982 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4779 | 0102198500461 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 |
| 2984 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4780 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 3,620.19 |
| 2990 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4781 | 01041959003599 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAHO | 1,368.50 |
| 2991 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4783 | 0801198105971 | PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE A? O 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 | 175,758.39 |
| 2993 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4784 | 01021980001527 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES | 2,850.00 |
| 2994 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4785 | 0105200400135 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 | 55,890.00 |
| 2996 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4786 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A 13 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 25,400.00 |
| 2998 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4787 | 08019016864463 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDAS MARCA NOVA TEST (COVID-19) PARA BRIGADA MEDICA | 31,000.00 |
| 3000 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4788 | 05019018079612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 67,400.00 |
| 3003 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4789 | 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 | 37,609.00 |
| 3004 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4790 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOPLER FETAL, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 5,400.00 |
| 3007 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4791 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 6,000.00 |
| 3008 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4792 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 3,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-------------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 3010 | PAGP | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4793 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DE LOS VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI Y NISSAN BLANCO | 4,080.00 |
| 3012 | PAGP | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4794 | 05019001049642 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO PORCELANATO PARA EL PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 4,301.00 |
| 3020 | PDFR | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | PAGO DE Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 10,327.92 |
| 3030 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | 6,860.70 |
| 3031 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | 6,860.70 |
| 3033 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | 6,860.70 |
| 3034 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | 6,860.70 |
| 3035 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 6,860.70 |
| 3036 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 6,860.70 |
| 3037 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 6,860.70 |
| 3038 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4802 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO | 4,630.00 |
| 3039 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4803 | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 | 3,473.00 |
| 3040 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4804 | 01041959003599 | PAGO DE FACTRU POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE GOBERNACION, SEDECOAS Y TECNICOS MUNICIPALES LOS CUALES ANDUVIERON EN LA SUPERVICION DE PROYECTOS DE PAVIENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 1,759.50 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 229



| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 3043 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59...-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES | 66,231.59 |
| 3044 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4806 | 1807197001533 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR | 1,200.00 |
| 3046 | PAGP | 15/10/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 557 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59...-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES (SE REALIZO POR REGULACION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | 66,231.59 |
| 3048 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4807 | 0102198400215 | REPOSICION DE EL CHEQUE NUEMERO 00002054 QUE FUE EMITIDO EN 25 ABRIL DEL AÑO 2019 Y QUE FUE ANULO EL EL PERIODO 2019 POR EXTRAVIO | 6,793.65 |
| 3058 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 19,376.00 |
| 3059 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4809 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 3,000.00 |
| 3060 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4810 | 01019004012942 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO | 59,400.00 |
| 3061 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4811 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3062 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4812 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL GRANDE PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 12,000.00 |
| 3063 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4813 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 10,200.00 |
| 3064 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4814 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS | 10,500.00 |
| 3065 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4815 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE OROTINA | 10,200.00 |
| 3070 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4816 | 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 12 AL 18 OCTUBRE 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 |
| 3071 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4817 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 13,000.00 |
| 3072 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4818 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN TRES VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 |
| 3073 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4819 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 | 4,842.90 |
| 3074 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4820 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |



Honduras C.A.

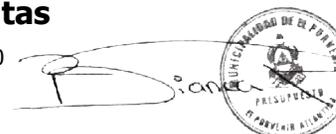
EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 11 de 229



| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|
| 3076 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | 45,529.00 |
| 3078 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4822 | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 12,731.38 |
| 3081 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4823 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19) | 3,000.00 |
| 3082 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4824 | 0102199200323 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 | 21,710.00 |
| 3086 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 64 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho) | 379,680.69 |
| 3089 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 65 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento) | 285,000.00 |
| 3090 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 66 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion) | 1,615,000.00 |
| 3092 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4825 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR Y INSTALACION DE 2 POSTES DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE REFLECTOR EN EL MUELLE DE CAYUCOS | 4,600.00 |
| 3093 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4826 | 08019995368674 | PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 19,825.56 |
| 3094 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4827 | 05019009258501 | TERCER DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 379,680.69 |
| 3097 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 29,922.57 |
| 3098 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 20,341.01 |
| 3101 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 0102198300195 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 15,349.15 |
| 3102 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,735.55 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 3107 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,082.15 |
| 3108 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3110 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3112 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,928.75 |
| 3113 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3115 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 18071980015255 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3116 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3118 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3122 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3123 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0102198300212 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,082.15 |
| 3125 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3126 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 0.00 |
| 3130 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3131 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 0101196801970 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3132 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3134 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 3147 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 4,014.81 |
| 3148 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 3,489.00 |
| 3149 | DINP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 27,353.98 |
| 3162 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3163 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3164 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3165 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3166 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3167 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3168 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3169 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4855 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3170 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3171 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,121.95 |
| 3172 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,428.75 |
| 3173 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4859 | 0106198600242 | PAGO DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO) | 10,454.40 |
| 3185 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4860 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3186 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4861 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA | 10,200.00 |
| 3187 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4862 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 |
| 3188 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4863 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | 12,000.00 |
| 3189 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4864 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 9,300.00 |
| 3190 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4865 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |
| 3191 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4866 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | 12,250.00 |
| 3192 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4867 | 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 19 AL 25 OCTUBRE 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 |
| 3193 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4868 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMANETACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MI AMBIENTE Y UMA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION Y MONITOREO | 701.50 |
| 3194 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4869 | 0101198700480 | PAGO POR CUBRIR DOS DÍAS DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL IZAMAR SANCHEZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA (CALCULO 14 DIAS POR 200 TOTAL: LPS. 2,800.00) | 2,800.00 |
| 3195 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4870 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 229

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|----------|-----------|
| 3198 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4871 | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 3 HORAS DE RETRO EN LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO | | 12,880.00 |
| 3200 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4872 | 0102195200049 | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | | 53,800.00 |
| 3201 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4873 | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 | | 56,500.00 |
| 3203 | APPB | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 0.00 | |
| 3204 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,121.95 |
| 3214 | DINP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 6,388.37 |
| 3217 | DINP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 4,239.60 | |
| 3219 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4876 | 01019018077294 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | | 29,400.00 |
| 3222 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4877 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES | | 9,165.00 |
| 3223 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4878 | 01019005507946 | PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 35,000.00 |
| 3225 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4879 | 01019015717938 | PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE AJUSTE DE BALINERAS Y TUERCAS EN MUÑON Y AMPLIAR AGUJERO EN POLEAS DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBICHI | | 2,070.00 |
| 3244 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | | 6,860.70 |
| 3245 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | | 6,860.70 |
| 3246 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | | 6,860.70 |
| 3247 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | | 6,860.70 |
| 3248 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | | 6,860.70 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 3249 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 6,860.70 |
| 3250 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 6,860.70 |
| 3251 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4887 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 |
| 3252 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4888 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 |
| 3253 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4889 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |
| 3254 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4890 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES | 10,500.00 |
| 3255 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4891 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 10,200.00 |
| 3256 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4892 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 12,000.00 |
| 3257 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4893 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION | 10,000.00 |
| 3258 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4894 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRE SOLTERA EN EL MUNICIPIO | 11,200.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3259 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4895 | 0101198100605 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADAS DE LA COLONIA MONTE VERDE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 12,000.00 |
| 3260 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4896 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y BURGOS | 14,662.50 |
| 3261 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4897 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU, LA CURVA Y EL PORVENIR | 24,667.50 |
| 3264 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4898 | 0101199401649 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4918 Y NUMERO DE CHEQUE 4852; 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 |
| 3265 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4899 | 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 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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 |
| 3270 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4901 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA MINISTRA DE SALUD, PERSONAL DE SALUD Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO INSPECION EN LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO | 4,996.75 |
| 3271 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4902 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION Y MERIANDAS Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD CON EL TECNICO MUNICIPALES | 4,232.00 |
| 3275 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4903 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 48.75 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO EN EL CEMENTERIO COVID | 89,700.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|
| 3276 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4904 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 67 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION | 123,280.00 |
| 3277 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 172,960.00 |
| 3280 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4906 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHICULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 10,000.00 |
| 3281 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHICULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 30,351.00 |
| 3304 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 20,240.90 |
| 3305 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 17,794.74 |
| 3306 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 57,998.68 |
| 3307 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 16,882.20 |
| 3308 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 12,508.68 |
| 3309 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 19,331.51 |
| 3310 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 159,688.20 |
| 3311 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 8,776.25 |
| 3312 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 10,602.33 |
| 3313 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 19,698.75 |
| 3314 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 48,574.22 |
| 3337 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 155,524.25 |
| 3338 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 9,698.46 |
| 3339 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 31,775.61 |
| 3340 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 29,957.10 |
| 3341 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 7,784.21 |
| 3342 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 9,952.78 |
| 3343 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 8,103.24 |
| 3344 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 58,183.87 |
| 3345 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 8,313.29 |
| 3346 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 40,228.14 |
| 3347 | DINP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 7,594.83 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,153,754.43 |
| SALDO: | | | | | | | 968,628.15 |
| | | | | | | | 3,133,966.75 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 19 de 229

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 4 | BANCO ATLANTIDA S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 3-10006543-6 | | | |
| | | | | | | | CUENTA RECAUDADORA (TRANSFERENCIA) | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 242,598.68 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 2987 | PAIP | 10/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | 527,274.33 | |
| 3017 | PAIP | 14/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 01029995009827 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | 263,637.17 | |
| 3019 | PAIP | 14/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| 3085 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 64 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho) | | 379,680.69 |
| 3087 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 65 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento) | | 285,000.00 |
| 3088 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 66 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion) | | 1,615,000.00 |
| 3207 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 46 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | 527,274.33 | |
| 3209 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 206 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 227,808.41 | |
| 3211 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 207 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 151,872.28 | |
| 3267 | PAIP | 30/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 47 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | 527,274.33 | |
| 3357 | APAI | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| 3359 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 212 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,984,502.23 | 2,659,361.38 |
| SALDO: | | | | | | | 567,739.53 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 20 de 229

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 3136 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 169 | 08019995368674 | Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP) | | 4,014.81 |
| 3138 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 177 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) | | 3,489.00 |
| 3140 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 184 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) | | 27,353.98 |
| 3349 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 208 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (DP) | 5,849.18 | |
| 3351 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 209 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (DP) | 1,315.15 | |
| 3353 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 210 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (DP) | 3,143.75 | |
| 3355 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 211 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP) | 2,668.80 | |
| | | | | | | TOTAL: | 12,976.88 | 34,857.79 |
| | | | | | | SALDO: | 17,142.75 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3135 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 169 | 08019995368674 | Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP) | | 4,014.81 |
| 3136 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 169 | 08019995368674 | Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP) | 4,014.81 | |
| 3137 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 177 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) | | 3,489.00 |
| 3138 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 177 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) | 3,489.00 | |
| 3139 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 184 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) | | 27,353.98 |
| 3140 | APAI | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 184 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) | 27,353.98 | |
| 3141 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 4,014.81 | |
| 3142 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 4,014.81 |
| 3143 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 3,489.00 | |
| 3144 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 3,489.00 |
| 3145 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | 27,353.98 | |
| 3146 | PAIP | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 27,353.98 |
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 1,100.00 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 1,100.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 1,100.00 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 1,100.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 7,350.00 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 7,350.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 8,000.00 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 8,000.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 1,250.00 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 1,250.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 2,500.00 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 2,500.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 9,010.00 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 9,010.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 1,895.00 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,895.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 3,150.00 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 3,150.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 2,200.00 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 2,200.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 4,525.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 229

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|------------------|-----|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 4,525.00 | |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 28,620.00 | | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 28,620.00 | |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 13,650.00 | | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 13,650.00 | |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 3,640.00 | | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 3,640.00 | |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 2,602.00 | | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 2,602.00 | |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 27,350.00 | | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 27,350.00 | |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 2,700.00 | | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 2,700.00 | |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 3,575.00 | | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 3,575.00 | |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 1,050.00 | | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,050.00 | |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 2,550.00 | | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 2,550.00 | |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 5,975.00 | | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 5,975.00 | |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 1,800.00 | | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 1,800.00 | |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 5,965.00 | | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 5,965.00 | |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 3,200.00 | | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 3,200.00 | |
| 3348 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 208 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (DP) | 5,849.18 | | |
| 3349 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 208 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (DP) | | 5,849.18 | |
| 3350 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 209 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (DP) | 1,315.15 | | |
| 3351 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 209 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (DP) | | 1,315.15 | |
| 3352 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 210 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (DP) | 3,143.75 | | |
| 3353 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 210 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (DP) | | 3,143.75 | |
| 3354 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 211 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP) | 2,668.80 | | |
| 3355 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 211 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP) | | 2,668.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 227,449.46 | 227,449.46 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 640.00 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 640.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 640.00 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 640.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 2,670.00 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 2,670.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 1,430.00 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 1,430.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 2,800.00 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 2,800.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 1,580.00 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 1,580.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 590.00 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 590.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 1,900.00 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,900.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 580.00 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 580.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 1,240.00 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 1,240.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 780.00 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 780.00 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 2,030.00 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 2,030.00 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 895.00 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 895.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 480.00 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 480.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 940.00 | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 940.00 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 1,207.50 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 1,207.50 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 2,380.00 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 2,380.00 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 930.00 | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 930.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 1,488.00 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,488.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 980.00 | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 980.00 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 5,250.00 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 5,250.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 640.00 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 640.00 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 2,000.00 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 2,000.00 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 1,030.00 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 1,030.00 |
| TOTAL: | | | | | | 35,100.50 | 35,100.50 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 397.50 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 397.50 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 397.50 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 397.50 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 462.75 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 462.75 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 172.50 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 172.50 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 42.50 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 457.25 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 457.25 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 99.63 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 99.63 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 846.15 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 846.15 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 185.50 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 185.50 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 42.50 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 42.50 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 77.50 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 77.50 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 485.00 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 485.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 297.50 | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 297.50 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 276.50 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 276.50 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 988.25 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 988.25 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 100.00 | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 100.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 50.00 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 50.00 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 100.00 | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 100.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 144.60 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 144.60 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 127.50 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 127.50 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 42.50 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| TOTAL: | | | | | | 5,835.63 | 5,835.63 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 62.00 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 62.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 62.00 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 62.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 190.00 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 190.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 90.00 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 90.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 16.00 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 16.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 84.00 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 84.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 43.00 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 43.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 44.00 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 44.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 6.00 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 6.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 17.00 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 17.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 15.00 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 15.00 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 141.00 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 141.00 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 27.00 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 27.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 21.00 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 21.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 22.00 | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 22.00 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 20.00 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 20.00 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 84.00 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 84.00 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 20.00 | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 20.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 27.00 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 27.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------|----------|
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 14.00 | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 14.00 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 30.00 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 30.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 152.00 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 152.00 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 30.00 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 30.00 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 22.00 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 22.00 |
| TOTAL: | | | | | | 1,239.00 | 1,239.00 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 2,906.92 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 2,906.92 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 758.15 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 758.15 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 3,970.56 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 3,970.56 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 7,973.73 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 7,973.73 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 404.11 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 404.11 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 1,224.54 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 1,224.54 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 400.81 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 400.81 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 636.64 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 636.64 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 1,500.66 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 1,500.66 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 1,604.60 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 1,604.60 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 1,132.67 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 1,132.67 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 1,072.25 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 1,072.25 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 1,880.29 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 1,880.29 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 14.70 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 14.70 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 1,765.29 | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 1,765.29 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 816.25 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 816.25 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 1,476.37 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 1,476.37 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 1,278.73 | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 1,278.73 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 1,030.97 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,030.97 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 3,715.93 | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 3,715.93 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 14,321.68 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 14,321.68 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 330.78 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 330.78 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 2,284.14 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 2,284.14 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 1,250.05 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 1,250.05 |
| TOTAL: | | | | | | 53,750.82 | 53,750.82 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 540.60 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 540.60 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 540.60 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 540.60 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 216.00 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 216.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 7,471.27 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 7,471.27 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 324.00 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 324.00 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 923.23 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 923.23 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 2,175.84 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 2,175.84 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 151.20 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 151.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 12,342.74 | 12,342.74 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 244.80 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 244.80 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 1,402.92 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 1,402.92 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 180.00 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 180.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 860.47 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 860.47 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 15,882.96 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 15,882.96 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 150,000.00 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 150,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 168,571.15 | 168,571.15 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 210.46 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 210.46 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 2,474.56 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 2,474.56 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 4,115.48 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 4,115.48 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 202.50 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 202.50 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 12,317.07 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 12,317.07 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 492.90 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 492.90 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 234.86 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 234.86 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | 883.55 | |
| 3316 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 883.55 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 59.11 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 59.11 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 8,439.64 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 8,439.64 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 473.37 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 473.37 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 3,157.09 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 3,157.09 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 2,858.47 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 2,858.47 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 28,230.30 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 28,230.30 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 19.50 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 19.50 |
| TOTAL: | | | | | | | 64,168.86 | 64,168.86 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 7,534.68 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 7,534.68 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 141,181.28 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 141,181.28 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 3,762.37 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 3,762.37 |
| TOTAL: | | | | | | | 152,478.33 | 152,478.33 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 229

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 6.43 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 6.43 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 6.43 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 6.43 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 11.04 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 11.04 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 3.28 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 3.28 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 2.85 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 2.85 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 13.33 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 13.33 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 301.69 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 301.69 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 3.04 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 3.04 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 55.73 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 55.73 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 49.77 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 49.77 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 3.77 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 3.77 |
| TOTAL: | | | | | | | 457.36 | 457.36 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 4.25 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 4.25 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 7.50 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 7.50 |
| TOTAL: | | | | | | | 11.75 | 11.75 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| 2986 | IPDA | 10/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | 527,274.33 | |
| 2987 | PAIP | 10/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 527,274.33 |
| 3016 | IPDA | 14/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 01029995009827 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | 263,637.17 | |
| 3017 | PAIP | 14/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 01029995009827 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 263,637.17 |
| 3018 | IPDA | 14/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| 3019 | PAIP | 14/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| 3206 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 46 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | 527,274.33 | |
| 3207 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 46 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 527,274.33 |
| 3208 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 206 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 227,808.41 | |
| 3209 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 206 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 227,808.41 |
| 3210 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 207 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 151,872.28 | |
| 3211 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 207 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 151,872.28 |
| 3266 | IPDA | 30/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 47 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | 527,274.33 | |
| 3267 | PAIP | 30/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 47 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 527,274.33 |
| 3356 | RIPD | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| 3357 | APAI | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| 3358 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 212 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| 3359 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 212 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,364,182.92 | 3,364,182.92 |
| SALDO: | | | | | | | 3,516,920.25 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 38 de 229

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | | 734.92 |
| 3213 | APAI | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 734.92 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | 734.92 | |
| 3216 | PAIP | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 734.92 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | 2,895.59 | |
| 3283 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 2,895.59 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | 38,495.54 | |
| 3285 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 38,495.54 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | 9,895.03 | |
| 3287 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 9,895.03 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | 6,480.04 | |
| 3289 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 6,480.04 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | 1,653.39 | |
| 3291 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 1,653.39 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | 1,598.38 | |
| 3293 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,598.38 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | 3,151.59 | |
| 3295 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 3,151.59 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | 4,624.43 | |
| 3297 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 4,624.43 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | 886.51 | |
| 3299 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 886.51 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | 33.42 | |
| 3301 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 33.42 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | 3,152.25 | |
| 3303 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 3,152.25 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | 4,071.67 | |
| 3318 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 4,071.67 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | 2,043.21 | |
| 3320 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 2,043.21 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | 12,958.11 | |
| 3322 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 12,958.11 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | 1,880.48 | |
| 3324 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 1,880.48 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | 2,015.34 | |
| 3326 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 2,015.34 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | 743.31 | |
| 3328 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 743.31 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | 27,224.49 | |
| 3330 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 27,224.49 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | 2,232.47 | |
| 3332 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 2,232.47 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | 1,591.20 | |
| 3334 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 1,591.20 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | 2,030.78 | |
| 3336 | PAIP | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 2,030.78 |
| TOTAL: | | | | | | 131,127.07 | 131,127.07 |
| SALDO: | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3014 | PARF | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | | 10,327.92 |
| 3015 | FRRE | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 10,327.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,327.92 | 10,327.92 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| 3085 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 64 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho) | 379,680.69 | |
| 3086 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 64 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia condicionada para proyecto de pavimentación de Gancho) | | 379,680.69 |
| 3087 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 65 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento) | 285,000.00 | |
| 3088 | DTPT | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 66 | 01029995009827 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion) | 1,615,000.00 | |
| 3089 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 65 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Funcionamiento) | | 285,000.00 |
| 3090 | DTCM | 22/10/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 66 | 01029995009827 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Transferencia del Gobierno Central, Inversion) | | 1,615,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,279,680.69 | 2,279,680.69 |
| SALDO: | | | | | | | 46,250.72 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 229

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|--|
| Cuenta: 1232 | Edificios | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Edificios No Viviendas | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 12,851,000.00 | 0.00 | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------|
| 2912 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4746 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 2949 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4763 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 3011 | GPDA | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4794 | 05019001049642 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO PORCELANATO PARA EL PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 4,301.00 | |
| 3052 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4811 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 3053 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4812 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL GRANDE PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 12,000.00 | |
| 3066 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4817 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 13,000.00 | |
| 3174 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4860 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 3233 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4887 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 101,301.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 12,952,301.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 229

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Cuenta: 1233 | Viviendas para el Personal | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Viviendas para el Personal | | 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 2913 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4747 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 11,400.00 | |
| 2915 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4749 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 9,300.00 | |
| 2921 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4750 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 | |
| 2950 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4764 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 11,400.00 | |
| 2958 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4768 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 10,500.00 | |
| 2964 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4771 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | 11,200.00 | |
| 2967 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4772 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 | |
| 3054 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4813 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 10,200.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 3056 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4815 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE OROTINA | 10,200.00 |
| 3067 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4818 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN TRES VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 |
| 3175 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4861 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA | 10,200.00 |
| 3177 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4863 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | 12,000.00 |
| 3184 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4870 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 |
| 3196 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4871 | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 3 HORAS DE RETRO EN LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO | 12,880.00 |
| 3237 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4891 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 10,200.00 |
| 3238 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4892 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 12,000.00 |
| 3240 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4894 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRE SOLTERA EN EL MUNICIPIO | 11,200.00 |
| 3242 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4896 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y BURGOS | 14,662.50 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 229

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------------------------|------|----------------|--|---------------|------------|------|
| 3243 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4897 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU, LA CURVA Y EL PORVENIR | 24,667.50 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 214,010.00 | 0.00 |
| | | | | | | | SALDO: | 214,010.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 229

Cuenta: 1235 Instalaciones
Subcuenta 1: 1 Instalaciones
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3273 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4904 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 67 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION | 123,280.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 123,280.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 123,280.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 229

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

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | 1,194,731.96 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------------|---------|
| 2939 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4759 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 22,086.96 | |
| 2995 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4786 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 25,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 47,486.96 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,242,218.92 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 48 de 229

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 3002 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4790 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOPLER FETAL, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 5,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,400.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 5,400.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 49 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 2924 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4753 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,900.00 | |
| 2951 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4765 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 8,100.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 229

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|---------|
| 3042 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4806 | 1807197001533 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,200.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 229

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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2901 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4739 | 0101196501919 | PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE HINCADO DE POSTE Y APLOMADA DE 19 POSTES DE 35 PIES EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU EN LA COL. LAS BRISAS | 24,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 24,700.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 24,700.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 52 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
17 Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación, B° El Centro, B° Cabañas, B° La Corriente, B° La Playa, B° Las Palmas, B° Nuevo, B° El Rosario, Col. 13 de Abril, Col. Aleman Bendeck, Col. Alicia, Col. Narciso Hernández

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 2922 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4751 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR | 7,500.00 | |
| 3083 | GPDA | 20/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4825 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR Y INSTALACION DE 2 POSTES DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE REFLECTOR EN EL MUELLE DE CAYUCOS | 4,600.00 | |
| 3239 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4893 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,100.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 22,100.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2952 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4766 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA | 10,500.00 | |
| 2970 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4775 | 0101199100192 | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN BARRIO EL CORRIENTE EN PORVENIR | 2,000.00 | |
| 3176 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4862 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 | |
| 3234 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4888 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 | |
| 3241 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4895 | 0101198100605 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADAS DE LA COLONIA MONTE VERDE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 45,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 45,500.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 54 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2957 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4767 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 6,000.00 | |
| 3178 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4864 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 9,300.00 | |
| 3236 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4890 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 10,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 25,800.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 25,800.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2963 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4770 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LINEA SECUNDARA Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA | 10,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,800.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 10,800.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 56 de 229

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:
15 Mantenimiento de la calle principal y entrada, La Unión

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3051 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4810 | 01019004012942 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO | 59,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 59,400.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 59,400.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 57 de 229

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 3091 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4827 | 05019009258501 | TERCER DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 379,680.69 | |
| TOTAL: | | | | | | | 379,680.69 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 379,680.69 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 229

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:
142 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02, Cáceres, Caracas,
La Ruidosa

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,240.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,240.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 229

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:
144 Mantenimiento de carretera de terracería, 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,240.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,240.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 60 de 229

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:
143 Mantenimiento de carretera de terracería, 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,240.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,240.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 229

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

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

Auxiliar 1:
141 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 01, La Unión, Salado
Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,240.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,240.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | | 24,530.00 |
| 2903 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 24,530.00 | |
| 2936 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4758 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES | | 4,968.00 |
| 2938 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4758 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES | 4,968.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29,498.00 | 29,498.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 63 de 229

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:
0101198700415 PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 2906 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4743 | 0101198700415 | VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO | | 1,200.00 |
| 2909 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4743 | 0101198700415 | VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 64 de 229

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

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 2907 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | | 3,571.35 |
| 2908 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 | |
| 2945 | APPB | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | | 3,571.35 |
| 2946 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4762 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | | 3,571.35 |
| 2947 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4762 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 | |
| 2948 | RGPD | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,714.05 | 10,714.05 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2912 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4746 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 |
| 2917 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4746 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 2949 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4763 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 |
| 2953 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4763 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 3052 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4811 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 |
| 3061 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4811 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | |
| 3174 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4860 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 |
| 3185 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4860 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) 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: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 229

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3233 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4887 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 14,400.00 | |
| 3251 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4887 | 1803196000173 | PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 14,400.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 72,000.00 | 72,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 67 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 2913 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4747 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | | 11,400.00 |
| 2918 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4747 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 11,400.00 | |
| 2950 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4764 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | | 11,400.00 |
| 2954 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4764 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 11,400.00 | |
| 3054 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4813 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | | 10,200.00 |
| 3063 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4813 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR | 10,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,000.00 | 33,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 68 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2915 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4749 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | | 9,300.00 |
| 2920 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4749 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 9,300.00 | |
| 2958 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4768 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | | 10,500.00 |
| 2961 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4768 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL PINO | 10,500.00 | |
| 3056 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4815 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE OROTINA | | 10,200.00 |
| 3065 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4815 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE OROTINA | 10,200.00 | |
| 3175 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4861 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA | | 10,200.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:25 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 229

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3186 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4861 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE NUEVA RUIDOSA | 10,200.00 | |
| 3237 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4891 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | | 10,200.00 |
| 3255 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4891 | 0101198404401 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 10,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,400.00 | 50,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 70 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 2921 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4750 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | | 7,000.00 |
| 2928 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4750 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 | |
| 2967 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4772 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | | 7,000.00 |
| 2969 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4772 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO | 7,000.00 | |
| 3053 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4812 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL GRANDE PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 12,000.00 |
| 3062 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4812 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELABORACIÓN DE PUERTAS DE METAL GRANDE PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 12,000.00 | |
| 3177 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4863 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | | 12,000.00 |
| 3188 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4863 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO | 12,000.00 | |
| 3238 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4892 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | | 12,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 71 de 229

| | | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|
| 3256 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4892 | 0101197602156 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE TECHOS A 3 VIVIENDAS A MADRES SOLTERIAS DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE EL BAMBU Y LA CURVA | 12,000.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 229

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:
0101197701418 AMILCAR DARIO REYES LARA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 2927 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4756 | 0101197701418 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REALIZAR ELABORACION DE 8 PANTALONES DE UNIFORME PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES | | 6,500.00 |
| 2934 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4756 | 0101197701418 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REALIZAR ELABORACION DE 8 PANTALONES DE UNIFORME PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES | 6,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,500.00 | 6,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 73 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 2935 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | | 27,332.39 |
| 2937 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | 27,332.39 | |
| 2940 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4760 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN CON PLACA N11387 | | 1,350.00 |
| 2943 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4760 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN CON PLACA N11387 | 1,350.00 | |
| 3068 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4819 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 | | 4,842.90 |
| 3073 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4819 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 | 4,842.90 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,525.29 | 33,525.29 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 74 de 229

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:
05019005481500 DERCHIE SRL DE CV

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 2939 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4759 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | | 22,086.96 |
| 2942 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4759 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 22,086.96 | |
| 2995 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4786 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | | 25,400.00 |
| 2996 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4786 | 05019005481500 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS COMPUTADORA IMAC TODO EN UNO ME699LL/A I3 3.3GHZ 4GB RAM 5 PARA LA OFICINA DE AUDITORIA Y APLEE MACBOOK PRO CORE I5 8 GB RAM 500 GB HDD PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL | 25,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 47,486.96 | 47,486.96 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 2964 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4771 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | | 11,200.00 |
| 2966 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4771 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE OROTINA | 11,200.00 | |
| 3240 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4894 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRE SOLTERA EN EL MUNICIPIO | | 11,200.00 |
| 3258 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4894 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRE SOLTERA EN EL MUNICIPIO | 11,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,400.00 | 22,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 76 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 2983 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4780 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | | 3,620.19 |
| 2984 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4780 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 3,620.19 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,620.19 | 3,620.19 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 229

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: 01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 2985 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4781 | 01041959003599 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAHO | | 1,368.50 |
| 2990 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4781 | 01041959003599 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAHO | 1,368.50 | |
| 3032 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4804 | 01041959003599 | PAGO DE FACTRU POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE GOBERNACION, SEDECOAS Y TECNICOS MUNICIPALES LOS CUALES ANDUVIERON EN LA SUPERVICION DE PROYECTOS DE PAVIENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | | 1,759.50 |
| 3040 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4804 | 01041959003599 | PAGO DE FACTRU POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE GOBERNACION, SEDECOAS Y TECNICOS MUNICIPALES LOS CUALES ANDUVIERON EN LA SUPERVICION DE PROYECTOS DE PAVIENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 1,759.50 | |
| 3182 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4868 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMANETACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MI AMBIENTE Y UMA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION Y MONITOREO | | 701.50 |
| 3193 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4868 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMANETACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MI AMBIENTE Y UMA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION Y MONITOREO | 701.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,829.50 | 3,829.50 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 78 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 2989 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4784 | 01021980001527 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES | | 2,850.00 |
| 2993 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4784 | 01021980001527 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES | 2,850.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,850.00 | 2,850.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3002 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4790 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOPLER FETAL, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR | | 5,400.00 |
| 3004 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4790 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DOPLER FETAL, OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO CON CINTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS BRIGADAS MEDICAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 5,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,400.00 | 5,400.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 80 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3005 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4792 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | | 3,000.00 |
| 3006 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4791 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | | 6,000.00 |
| 3007 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4791 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 6,000.00 | |
| 3008 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4792 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 81 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3009 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4793 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DE LOS VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI Y NISSAN BLANCO | | 4,080.00 |
| 3010 | PAGP | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4793 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DE LOS VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI Y NISSAN BLANCO | 4,080.00 | |
| 3028 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4802 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO | | 4,630.00 |
| 3038 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4802 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO | 4,630.00 | |
| 3220 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4877 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES | | 9,165.00 |
| 3222 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4877 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES | 9,165.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 17,875.00 | 17,875.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 82 de 229

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:
05019001049642 HONDUGRES SA DE CV

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3011 | GPDA | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4794 | 05019001049642 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO PORCELANATO PARA EL PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 4,301.00 |
| 3012 | PAGP | 13/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4794 | 05019001049642 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADHESIVO PORCELANATO PARA EL PEGADO DE CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 4,301.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,301.00 | 4,301.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3013 | GPDA | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | | 10,327.92 |
| 3014 | PARF | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 10,327.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,327.92 | 10,327.92 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 3029 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4803 | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE OCTRUBRE DE EL AÑO 2020 | | 3,473.00 |
| 3039 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4803 | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE OCTRUBRE DE EL AÑO 2020 | 3,473.00 | |
| 3269 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4902 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION Y MERIANDAS Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD CON EL TECNICO MUNICIPALES | | 4,232.00 |
| 3271 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4902 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION Y MERIANDAS Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD CON EL TECNICO MUNICIPALES | 4,232.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7,705.00 | 7,705.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 85 de 229

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:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | | 12,376.00 |
| 3058 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 12,376.00 | |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | | 20,851.00 |
| 3281 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 20,851.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33,227.00 | 33,227.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 229

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3066 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4817 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | | 13,000.00 |
| 3067 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4818 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN TRES VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO | | 9,000.00 |
| 3071 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4817 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR | 13,000.00 | |
| 3072 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4818 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTRICO EN TRES VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 | |
| 3184 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4870 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECUSOS EN EL MUNICIPIO | | 9,000.00 |
| 3195 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4870 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECUSOS EN EL MUNICIPIO | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 87 de 229

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3075 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | | 45,529.00 |
| 3076 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | 45,529.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 45,529.00 | 45,529.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 88 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3196 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4871 | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 3 HORAS DE RETRO EN LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO | | 12,880.00 |
| 3198 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4871 | 0101198806157 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO Y 3 HORAS DE RETRO EN LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO | 12,880.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,880.00 | 12,880.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 229

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

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

Auxiliar 1:
01019015717938 TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R L

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 3224 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4879 | 01019015717938 | PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE AJUSTE DE BALINERAS Y TUERCAS EN MUÑON Y AMPLIAR AGUJERO EN POLEAS DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBICHI | | 2,070.00 |
| 3225 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4879 | 01019015717938 | PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE AJUSTE DE BALINERAS Y TUERCAS EN MUÑON Y AMPLIAR AGUJERO EN POLEAS DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBICHI | 2,070.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,070.00 | 2,070.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 90 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3242 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4896 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y BURGOS | | 14,662.50 |
| 3243 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4897 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU, LA CURVA Y EL PORVENIR | | 24,667.50 |
| 3260 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4896 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA Y BURGOS | 14,662.50 | |
| 3261 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4897 | 08902006031574 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU, LA CURVA Y EL PORVENIR | 24,667.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,330.00 | 39,330.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 91 de 229

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 3273 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4904 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 67 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION | | 123,280.00 |
| 3276 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4904 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 67 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION | 123,280.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 123,280.00 | 123,280.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 92 de 229

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2901 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4739 | 0101196501919 | PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE HINCADO DE POSTE Y APLOMADA DE 19 POSTES DE 35 PIES EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU EN LA COL. LAS BRISAS | | 24,700.00 |
| 2902 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4739 | 0101196501919 | PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE HINCADO DE POSTE Y APLOMADA DE 19 POSTES DE 35 PIES EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU EN LA COL. LAS BRISAS | 24,700.00 | |
| 2922 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4751 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR | | 7,500.00 |
| 2929 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4751 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR | 7,500.00 | |
| 2963 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4770 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LINEA SECUNDARA Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA | | 10,800.00 |
| 2965 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4770 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE LINEA SECUNDARA Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA | 10,800.00 | |
| 3083 | GPDA | 20/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4825 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR Y INSTALACION DE 2 POSTES DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE REFLECTOR EN EL MUELLE DE CAYUCOS | | 4,600.00 |
| 3092 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4825 | 0101196501919 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR Y INSTALACION DE 2 POSTES DE LINEA SECUNDARIA E INSTALACION DE REFLECTOR EN EL MUELLE DE CAYUCOS | 4,600.00 | |
| 3239 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4893 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION | | 10,000.00 |
| 3257 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4893 | 0101196501919 | PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA DE EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION | 10,000.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 229

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL: | 57,600.00 | 57,600.00 |
| SALDO: | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101196101225 LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2924 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4753 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | | 6,900.00 |
| 2931 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4753 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 6,900.00 | |
| 2951 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4765 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | | 8,100.00 |
| 2955 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4765 | 0101196101225 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 8,100.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 229

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 2952 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4766 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA | | 10,500.00 |
| 2956 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4766 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA | 10,500.00 | |
| 3178 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4864 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | | 9,300.00 |
| 3189 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4864 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 9,300.00 | |
| 3236 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4890 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | | 10,500.00 |
| 3254 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4890 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 10,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30,300.00 | 30,300.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 229

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:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 2957 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4767 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | | 6,000.00 |
| 2960 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4767 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 229

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:
0101199100192 JOSE MANUEL PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 2970 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4775 | 0101199100192 | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN BARRIO EL CORRIENTE EN PORVENIR | | 2,000.00 |
| 2972 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4775 | 0101199100192 | PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN BARRIO EL CORRIENTE EN PORVENIR | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 229

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

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

Auxiliar 1:
1807197001533 ENIL ODEL URBINA GUILLEN

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 3042 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4806 | 1807197001533 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR | | 1,200.00 |
| 3044 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4806 | 1807197001533 | PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR | 1,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3051 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4810 | 01019004012942 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO | | 59,400.00 |
| 3060 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4810 | 01019004012942 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO | 59,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 59,400.00 | 59,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 229

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:
05019009258501 ENERGY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 3091 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4827 | 05019009258501 | TERCER DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | | 379,680.69 |
| 3094 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4827 | 05019009258501 | TERCER DESEMBOLSO DE EL 20% DE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 379,680.69 | |
| TOTAL: | | | | | | | 379,680.69 | 379,680.69 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3176 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4862 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIAPAL DE EL MUNICIPIO | | 10,500.00 |
| 3187 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4862 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIAPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 | |
| 3234 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4888 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIAPAL DE EL MUNICIPIO | | 10,500.00 |
| 3252 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4888 | 0102198900167 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA CALLES PRINCIAPAL DE EL MUNICIPIO | 10,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 3241 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4895 | 0101198100605 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADAS DE LA COLONIA MONTE VERDE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | | 12,000.00 |
| 3259 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4895 | 0101198100605 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ENTRADAS DE LA COLONIA MONTE VERDE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 229

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|--------------------|
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | | 43,240.00 |
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | | 43,240.00 |
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | | 43,240.00 |
| 3274 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | | 43,240.00 |
| 3277 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| 3277 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| 3277 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| 3277 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4905 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL (CASCAJO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO | 43,240.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 172,960.00 | 172,960.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 229

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

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

Auxiliar 1:
1807195500425 ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2941 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | | 12,000.00 |
| 2944 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 229

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 | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|------------|------------|
| 2988 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4783 | 0801198105971 | PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE A? O 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 | | 175,758.39 | |
| 2991 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4783 | 0801198105971 | PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE A? O 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 | 175,758.39 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 175,758.39 | 175,758.39 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 229

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:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 3023 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | | 7,840.80 |
| 3033 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,840.80 | 7,840.80 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:25 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 229

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:
0105198700289 NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3041 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES | | 66,231.59 | |
| 3043 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES | 66,231.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 66,231.59 | 66,231.59 |
| | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 108 de 229

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:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3047 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4807 | 0102198400215 | REPOSICION DE EL CHEQUE NUEMERO 00002054 QUE FUE EMITIDO EN 25 ABRIL DEL AÑO 2019 Y QUE FUE ANULO EL EL PERIODO 2019 POR EXTRAVIO | | 6,793.65 |
| 3048 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4807 | 0102198400215 | REPOSICION DE EL CHEQUE NUEMERO 00002054 QUE FUE EMITIDO EN 25 ABRIL DEL AÑO 2019 Y QUE FUE ANULO EL EL PERIODO 2019 POR EXTRAVIO | 6,793.65 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,793.65 | 6,793.65 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3095 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 32,670.00 |
| 3097 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 32,670.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 32,670.00 | 32,670.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3096 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 20,908.80 |
| 3098 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 20,908.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 20,908.80 | 20,908.80 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3099 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 0102198300195 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 15,681.60 |
| 3101 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 0102198300195 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 15,681.60 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3100 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 13,068.00 |
| 3102 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 13,068.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,068.00 | 13,068.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3103 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 12,414.60 |
| 3107 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3104 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3108 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3105 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3110 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3106 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 12,261.20 |
| 3112 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,261.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,261.20 | 12,261.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3109 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3113 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 118 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3111 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 18071980015255 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3115 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 18071980015255 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3114 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3116 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3117 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3118 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3119 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3122 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 122 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3120 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0102198300212 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 12,414.60 |
| 3123 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0102198300212 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,414.60 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,414.60 | 12,414.60 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 123 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3121 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3125 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3124 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3126 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3202 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3203 | APPB | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3204 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3205 | RGPD | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31,363.20 | 31,363.20 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3127 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3130 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 126 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3128 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 0101196801970 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3131 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 0101196801970 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3129 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3132 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 128 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3133 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3134 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 129 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3150 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3162 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 130 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3151 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3163 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3152 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3164 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3153 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3165 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3154 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3166 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3155 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3167 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 135 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3156 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3168 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3157 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4855 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3169 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4855 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3158 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3170 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 138 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3159 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| 3171 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 139 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3160 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 11,761.20 |
| 3172 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 11,761.20 | 11,761.20 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3161 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4859 | 0106198600242 | PAGO DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO) | | 10,454.40 |
| 3173 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4859 | 0106198600242 | PAGO DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO) | 10,454.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,454.40 | 10,454.40 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 141 de 229

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:
0101198700480 MARITZA YOLANDA LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3183 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4869 | 0101198700480 | PAGO POR CUBRIR DOS DÍAS DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL IZAMAR SANCHEZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA (CALCULO 14 DIAS POR 200 TOTAL: LPS. 2,800.00) | | 2,800.00 |
| 3194 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4869 | 0101198700480 | PAGO POR CUBRIR DOS DÍAS DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL IZAMAR SANCHEZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA (CALCULO 14 DIAS POR 200 TOTAL: LPS. 2,800.00) | 2,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2905 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4744 | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 | | 11,423.37 |
| 2910 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4744 | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 | 11,423.37 | |
| 3084 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4826 | 08019995368674 | PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | | 19,825.56 |
| 3093 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4826 | 08019995368674 | PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 19,825.56 | |
| TOTAL: | | | | | | | 31,248.93 | 31,248.93 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3021 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | | 7,840.80 |
| 3030 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | 7,840.80 | |
| 3226 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | | 7,840.80 |
| 3244 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3022 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | | 7,840.80 |
| 3031 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | 7,840.80 | |
| 3227 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | | 7,840.80 |
| 3245 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 145 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 3024 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | | 7,840.80 |
| 3034 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | 7,840.80 | |
| 3229 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | | 7,840.80 |
| 3247 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3025 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | | 7,840.80 |
| 3035 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 7,840.80 | |
| 3230 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | | 7,840.80 |
| 3248 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 147 de 229

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 | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|
| 3026 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | | 7,840.80 | |
| 3036 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 7,840.80 | | |
| 3231 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | | 7,840.80 | |
| 3249 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 148 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3027 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | | 7,840.80 |
| 3037 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 7,840.80 | |
| 3232 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | | 7,840.80 |
| 3250 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,681.60 | 15,681.60 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 149 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0105198700289 NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3045 | GPDA | 15/10/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 557 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES (SE REALIZO POR REGULACION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | | 66,231.59 | |
| 3046 | PAGP | 15/10/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 557 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES (SE REALIZO POR REGULACION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | 66,231.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 66,231.59 | 66,231.59 |
| | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 150 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 3228 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | | 7,840.80 |
| 3246 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | 7,840.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,840.80 | 7,840.80 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 151 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|----------|
| 3030 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | | 980.10 |
| 3031 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | | 980.10 |
| 3033 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | | 980.10 |
| 3034 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | | 980.10 |
| 3035 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | | 980.10 |
| 3036 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | | 980.10 |
| 3037 | PAGP | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | | 980.10 |
| 3097 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 2,747.43 |
| 3098 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 567.79 |
| 3244 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | | 980.10 |
| 3245 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | | 980.10 |
| 3246 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | | 980.10 |
| 3247 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | | 980.10 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 229

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|--------|-----------|
| 3248 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 980.10 | |
| 3249 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 980.10 | |
| 3250 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 980.10 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 17,036.62 |
| SALDO: | | | | | | | | 17,036.62 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 153 de 229

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 7,450.94

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|---------|
| 3101 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 0102198300195 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3102 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3107 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3108 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3110 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3112 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3113 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3115 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 18071980015255 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3116 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3118 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3122 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3123 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0102198300212 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| 3125 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 3126 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3130 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3131 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 0101196801970 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3132 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3134 | PAGP | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3162 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3163 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3164 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3165 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3166 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3167 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3168 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3169 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4855 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3170 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3171 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |
| 3172 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 332.45 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 229

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3203 | APPB | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3204 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 332.45 |
| TOTAL: | | | | | | | 10,454.40 | 20,095.45 |
| SALDO: | | | | | | | | 17,091.99 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 156 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01041953001674 HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2899 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4741 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | | 10,000.00 |
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | | 10,000.00 |
| 2903 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 10,000.00 | |
| 2904 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4741 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 157 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2968 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4773 | 0101199300499 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | | 29,337.63 |
| 2971 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4773 | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 158 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2973 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4774 | 0101199300801 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | | 29,337.63 |
| 2978 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4774 | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 159 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2974 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4776 | 0101198503240 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | | 29,337.63 |
| 2979 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4776 | 0101198503240 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 29,337.63 | 29,337.63 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 160 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2975 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4777 | 0102199500268 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | | 12,600.00 |
| 2980 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4777 | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 161 de 229

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:
0102198900131 SINDY XIOMARA MURILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2976 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4778 | 0102198900131 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | | 12,600.00 |
| 2981 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4778 | 0102198900131 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,600.00 | 12,600.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 162 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2977 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4779 | 0102198500461 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | | 12,600.00 |
| 2982 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4779 | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 163 de 229

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:
08019016864463 PROFESIONALES MÉDICOS ASOCIADOS S. de .R.L.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2997 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4787 | 08019016864463 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDAS MARCA NOVA TEST (COVID-19) PARA BRIGADA MEDICA | | 31,000.00 |
| 2998 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4787 | 08019016864463 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDAS MARCA NOVA TEST (COVID-19) PARA BRIGADA MEDICA | 31,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 164 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 2999 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4788 | 05019018079612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | | 67,400.00 |
| 3000 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4788 | 05019018079612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 67,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 67,400.00 | 67,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 165 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3001 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4789 | 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 | | 37,609.00 |
| 3003 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4789 | 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 | 37,609.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 37,609.00 | 37,609.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 166 de 229

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

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 | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | | 5,000.00 | |
| 3050 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4809 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | | 3,000.00 | |
| 3058 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 5,000.00 | | |
| 3059 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4809 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 3,000.00 | | |
| 3278 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4906 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | | 10,000.00 | |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | | 6,000.00 | |
| 3280 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4906 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 10,000.00 | | |
| 3281 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 6,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 167 de 229

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: 0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 3069 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4820 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | | 5,700.00 |
| 3074 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4820 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 | |
| 3179 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4865 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | | 5,700.00 |
| 3190 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4865 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 | |
| 3235 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4889 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | | 5,700.00 |
| 3253 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4889 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17,100.00 | 17,100.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 168 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3077 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4822 | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | | 12,731.38 |
| 3078 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4822 | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 12,731.38 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,731.38 | 12,731.38 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 169 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 3197 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4872 | 0102195200049 | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | | 53,800.00 |
| 3200 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4872 | 0102195200049 | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | 53,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 53,800.00 | 53,800.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 170 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3199 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4873 | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 | | 56,500.00 |
| 3201 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4873 | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 | 56,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 56,500.00 | 56,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 171 de 229

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

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 3221 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4878 | 01019005507946 | PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 35,000.00 |
| 3223 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4878 | 01019005507946 | PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 35,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 172 de 229

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:
01041959003599 MAURA ERCILIA JUARES RAMOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3268 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4901 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA MINISTRA DE SALUD, PERSONAL DE SALUD Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO INSPECION EN LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO | | 4,996.75 |
| 3270 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4901 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA MINISTRA DE SALUD, PERSONAL DE SALUD Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO INSPECION EN LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO | 4,996.75 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 4,996.75 | 4,996.75 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 173 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | | 5,000.00 |
| 2903 | PAGP | 2/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 174 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2911 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4745 | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | | 16,825.00 |
| 2916 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4745 | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 16,825.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,825.00 | 16,825.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 175 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 2914 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4748 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR COLONIA ELICIA | | 10,500.00 |
| 2919 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4748 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR COLONIA ELICIA | 10,500.00 | |
| 3055 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4814 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS | | 10,500.00 |
| 3064 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4814 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS | 10,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 176 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 2923 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4752 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | | 10,000.00 |
| 2930 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4752 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 177 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2925 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4754 | 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 |
| 2932 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4754 | 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 | |
| 2959 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4769 | 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 05 AL 11 OCTUBRE 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 |
| 2962 | PAGP | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4769 | 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 05 AL 11 OCTUBRE 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 | |
| 3057 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4816 | 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 12 AL 18 OCTUBRE 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 178 de 229

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|-----------|
| 3070 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4816 | 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 12 AL 18 OCTUBRE 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 | |
| 3181 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4867 | 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 19 AL 25 OCTUBRE 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 |
| 3192 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4867 | 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 19 AL 25 OCTUBRE 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 | |
| 3263 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4899 | 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 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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 |
| 3265 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4899 | 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 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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: | | | | | | | 68,425.00 | 68,425.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 179 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 2926 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4755 | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | | 2,330.00 |
| 2933 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4755 | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | 2,330.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,330.00 | 2,330.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 180 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|--------|----------------|
| 2935 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | | 689.23 |
| 2937 | PAGP | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | 689.23 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 689.23 | 689.23 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 181 de 229

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:
0105200400135 JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 2992 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4785 | 0105200400135 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 | | 55,890.00 |
| 2994 | PAGP | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4785 | 0105200400135 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 | 55,890.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 55,890.00 | 55,890.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 182 de 229

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:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | | 2,000.00 |
| 3058 | PAGP | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 2,000.00 | |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | | 3,500.00 |
| 3281 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,500.00 | 5,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 183 de 229

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

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

Auxiliar 1:
0801197710107 JOSE MANUEL PORTILLO WAH LUNG

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3079 | GPDA | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4823 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19) | | 3,000.00 |
| 3081 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4823 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19) | 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 184 de 229

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:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 3080 | GPDA | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4824 | 0102199200323 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCION DE EL COVID-19 | | 21,710.00 |
| 3082 | PAGP | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4824 | 0102199200323 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCION DE EL COVID-19 | 21,710.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 21,710.00 | 21,710.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 185 de 229

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

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

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3180 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4866 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | | 12,250.00 |
| 3191 | PAGP | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4866 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | 12,250.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,250.00 | 12,250.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 186 de 229

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:
01019018077294 BOAFSA 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3218 | GPDA | 27/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4876 | 01019018077294 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | | 29,400.00 |
| 3219 | PAGP | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4876 | 01019018077294 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | 29,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 29,400.00 | 29,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 187 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 3262 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4898 | 0101199401649 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4918 Y NUMERO DE CHEQUE 4852; 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 |
| 3264 | PAGP | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4898 | 0101199401649 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4918 Y NUMERO DE CHEQUE 4852; SIENDO BENEFICIARIO EL SEÑOR WILMER ALEXIS RUIZ HERNANDEZ EL CUAL ES REPRESENTADO POR EL APODERADO LEGAL JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX CON IDENTIDAD 0101-1994-01649 | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 188 de 229

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:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3272 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4903 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 48.75 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO EN EL CEMENTERIO COVID | | 89,700.00 |
| 3275 | PAGP | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4903 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 48.75 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO EN EL CEMENTERIO COVID | 89,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 89,700.00 | 89,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 229

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta: 2119 | Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Subcuenta 1: 6 | Otras Cuentas 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 3015 | FRRE | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | | 10,327.92 |
| 3020 | PDFR | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | PAGO DE Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 10,327.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,327.92 | 10,327.92 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 190 de 229

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 56,291,132.16

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 734.92 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 734.92 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 2,895.59 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 38,495.54 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 9,895.03 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 6,480.04 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 1,653.39 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,598.38 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 3,151.59 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 4,624.43 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 886.51 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 33.42 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 3,152.25 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 4,071.67 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 2,043.21 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 12,958.11 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 1,880.48 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 2,015.34 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 743.31 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 27,224.49 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 2,232.47 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 1,591.20 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 2,030.78 |
| TOTAL: | | | | | | | 734.92 | 130,392.15 |
| SALDO: | | | | | | | | 56,420,789.39 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 191 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 397.50 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 397.50 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 462.75 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 172.50 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 457.25 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 99.63 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 846.15 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 185.50 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 77.50 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 485.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 297.50 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 276.50 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 988.25 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 100.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 50.00 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 100.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 144.60 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 127.50 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 42.50 |
| TOTAL: | | | | | | | 397.50 | 5,438.13 |
| SALDO: | | | | | | | | 5,040.63 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 192 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|------------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 2,906.92 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 758.15 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 3,970.56 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 8,184.19 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 2,878.67 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 1,224.54 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 400.81 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 4,752.12 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 1,703.16 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 1,604.60 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 13,449.74 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 1,565.15 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 2,115.15 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 898.25 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 1,765.29 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 875.36 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 9,916.01 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 1,278.73 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,504.34 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 3,715.93 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 17,478.77 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 3,189.25 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 30,514.44 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 1,269.55 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,906.92 | 115,012.76 |
| SALDO: | | | | | | | | 112,105.84 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 193 de 229

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 540.60 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 540.60 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 244.80 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 1,618.92 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 180.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 7,534.68 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 148,652.55 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 860.47 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 15,882.96 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 324.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 150,000.00 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 923.23 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 3,762.37 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 2,175.84 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 151.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 540.60 | 332,851.62 |
| SALDO: | | | | | | | | 332,311.02 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 194 de 229

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 0.79 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 0.79 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 0.92 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 0.40 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 0.35 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 1.63 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 38.50 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 0.38 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 6.81 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 6.15 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 0.47 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.79 | 56.40 |
| SALDO: | | | | | | | | 55.61 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 229

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 5.64 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 5.64 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 6.56 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 2.88 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 2.50 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 11.70 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 263.19 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 2.66 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 48.92 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 43.62 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 3.30 |
| TOTAL: | | | | | | | 5.64 | 390.97 |
| SALDO: | | | | | | | | 385.33 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 196 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 62.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 62.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 190.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 90.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 16.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 84.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 43.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 44.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 6.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 17.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 15.00 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 141.00 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 27.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 21.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 22.00 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 20.00 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 84.00 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 20.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 27.00 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 14.00 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 30.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 152.00 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 30.00 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 22.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 62.00 | 1,177.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 1,115.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 197 de 229

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

Derechos
Derechos Municipales

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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 3135 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 169 | 08019995368674 | Ingreso de Tesorería, 10/03/2020 (DP) | 4,014.81 | |
| 3137 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 177 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) | 3,489.00 | |
| 3139 | RIPD | 23/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 184 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) | 27,353.98 | |
| 3141 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 485 | | Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 4,014.81 |
| 3143 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 486 | | Ingreso de Tesorería, 25/05/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 3,489.00 |
| 3145 | IPDA | 23/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 487 | | Ingreso de Tesorería, 29/06/2020 (DP) Monto depositado en la CUT | | 27,353.98 |
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 1,100.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 1,100.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 7,350.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 8,000.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 1,250.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 2,500.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 9,010.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,895.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 3,150.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 2,200.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 4,525.00 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 28,620.00 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 13,650.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 3,640.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 2,602.00 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 27,350.00 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 2,700.00 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 3,575.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,050.00 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 2,550.00 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 5,975.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 1,800.00 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 5,965.00 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 3,200.00 |
| 3348 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 208 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (DP) | | 5,849.18 |
| 3350 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 209 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (DP) | | 1,315.15 |
| 3352 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 210 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (DP) | | 3,143.75 |
| 3354 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 211 | 01029995009827 | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP) | | 2,668.80 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 198 de 229

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| TOTAL: | 35,957.79 | 191,491.67 |
| SALDO: | | 155,533.88 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 199 de 229

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

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 3.13 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 3.13 |
| SALDO: | | | | | | | | 3.13 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 0.43 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 0.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.43 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 4.25 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 7.50 |
| TOTAL: | | | | | | | | 11.75 |
| SALDO: | | | | | | | | 11.75 |
| | | | | | | | 0.00 | 11.75 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 202 de 229

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 3212 | RIPD | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 468 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) | 640.00 | |
| 3215 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 488 | | Ingreso de Tesorería, 04/09/2020 (FP) Reposición | | 640.00 |
| 3282 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 490 | | Ingreso de Tesorería, 02/10/2020 (FP) | | 2,670.00 |
| 3284 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 491 | | Ingreso de Tesorería, 05/10/2020 (FP) | | 1,430.00 |
| 3286 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 492 | | Ingreso de Tesorería, 06/10/2020 (FP) | | 2,800.00 |
| 3288 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 493 | | Ingreso de Tesorería, 07/10/2020 (FP) | | 1,580.00 |
| 3290 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 494 | | Ingreso de Tesorería, 08/10/2020 (FP) | | 590.00 |
| 3292 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 495 | | Ingreso de Tesorería, 09/10/2020 (FP) | | 1,900.00 |
| 3294 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 496 | | Ingreso de Tesorería, 12/10/2020 (FP) | | 580.00 |
| 3296 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 497 | | Ingreso de Tesorería, 13/10/2020 (FP) | | 1,240.00 |
| 3298 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 498 | | Ingreso de Tesorería, 14/10/2020 (FP) | | 780.00 |
| 3300 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 499 | | Ingreso de Tesorería, 15/10/2020 (FP) | | 2,030.00 |
| 3302 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 489 | | Ingreso de Tesorería, 01/10/2020 (FP) | | 895.00 |
| 3315 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 500 | | Ingreso de Tesorería, 16/10/2020 (FP) | | 480.00 |
| 3317 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 501 | | Ingreso de Tesorería, 19/10/2020 (FP) | | 940.00 |
| 3319 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 502 | | Ingreso de Tesorería, 20/10/2020 (FP) | | 1,207.50 |
| 3321 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 503 | | Ingreso de Tesorería, 21/10/2020 (FP) | | 2,380.00 |
| 3323 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 504 | | Ingreso de Tesorería, 22/10/2020 (FP) | | 930.00 |
| 3325 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 505 | | Ingreso de Tesorería, 23/10/2020 (FP) | | 1,488.00 |
| 3327 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 506 | | Ingreso de Tesorería, 26/10/2020 (FP) | | 980.00 |
| 3329 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 507 | | Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (FP) | | 5,250.00 |
| 3331 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 508 | | Ingreso de Tesorería, 28/10/2020 (FP) | | 640.00 |
| 3333 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 509 | | Ingreso de Tesorería, 29/10/2020 (FP) | | 2,000.00 |
| 3335 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO DE CAJA | 510 | | Ingreso de Tesorería, 30/10/2020 (FP) | | 1,030.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 640.00 | 34,460.50 |
| SALDO: | | | | | | | | 33,820.50 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 203 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--------|------------|
| 2986 | IPDA | 10/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 79,091.15 |
| 3016 | IPDA | 14/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 01029995009827 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 39,545.57 |
| 3206 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 46 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 79,091.15 |
| 3266 | IPDA | 30/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 47 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 79,091.15 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 276,819.02 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 204 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|------------------------------|
| 2986 | IPDA | 10/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 44 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 448,183.18 |
| 3016 | IPDA | 14/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 45 | 01029995009827 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo 2020 | | 224,091.60 |
| 3018 | IPDA | 14/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| 3206 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 46 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 448,183.18 |
| 3208 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 206 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 227,808.41 |
| 3210 | IPDA | 26/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 207 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 151,872.28 |
| 3266 | IPDA | 30/10/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 47 | 01029995009827 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020 | | 448,183.18 |
| 3356 | RIPD | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 205 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | 379,680.69 | |
| 3358 | IPDA | 31/10/2020 | INGRESO BANCARIO | 212 | 08019995010445 | Ingreso de Transferencia para proyecto de Pavimentación con concreto ciclopeo | | 379,680.69 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 379,680.69 | 2,707,683.21 2,328,002.52 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 205 de 229

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

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

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2905 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4744 | 08019995368674 | PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2020 | 11,423.37 | |
| 3084 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4826 | 08019995368674 | PAGO DEL PATRONO MUNICIPAL AL SEGURO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 19,825.56 | |
| TOTAL: | | | | | | | 31,248.93 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 31,248.93 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 229

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------|------|
| 3021 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4795 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | 7,840.80 | | |
| 3022 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4796 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | 7,840.80 | | |
| 3024 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4798 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | 7,840.80 | | |
| 3025 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4799 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 7,840.80 | | |
| 3026 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4800 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 7,840.80 | | |
| 3027 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4801 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 7,840.80 | | |
| 3226 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4880 | 0101197001353 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR I | 7,840.80 | | |
| 3227 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4881 | 0102197000152 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR III | 7,840.80 | | |
| 3228 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4882 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | 7,840.80 | | |
| 3229 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4883 | 0102198200159 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR V | 7,840.80 | | |
| 3230 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4884 | 0201198100602 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VI | 7,840.80 | | |
| 3231 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4885 | 0102196600090 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VII | 7,840.80 | | |
| 3232 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4886 | 0102198400215 | PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR VIII | 7,840.80 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | 101,930.40 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 101,930.40 | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 207 de 229

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6111 | Remuneraciones | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 3023 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4797 | 0101198102482 | PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020, REGIDOR IV | 7,840.80 | |
| 3041 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59...-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES | 27,286.00 | |
| 3041 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4805 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59...-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES | 38,945.59 | |
| 3047 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4807 | 0102198400215 | REPOSICION DE EL CHEQUE NUEMERO 00002054 QUE FUE EMITIDO EN 25 ABRIL DEL AÑO 2019 Y QUE FUE ANULO EL EL PERIODO 2019 POR EXTRAVIO | 6,793.65 | |
| 3095 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4828 | 0105196000055 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 32,670.00 | |
| 3096 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4829 | 0101198901439 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 20,908.80 | |
| 3099 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4830 | 0102198300195 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 15,681.60 | |
| 3100 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4831 | 0102198500473 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 13,068.00 | |
| 3103 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4832 | 0103194800122 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,414.60 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 3104 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4833 | 0101199200035 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3105 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4834 | 0101198901392 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 |
| 3106 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4835 | 0318197300153 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,261.20 |
| 3109 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4836 | 0101198903613 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3111 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4837 | 18071980015255 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 |
| 3114 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4838 | 0101200101535 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3117 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4839 | 0102198400045 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3119 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4840 | 0102199300202 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 |
| 3120 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4841 | 0102198300212 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 12,414.60 |
| 3121 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4842 | 0101198703002 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3124 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3127 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4844 | 0104196300242 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3128 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4845 | 0101196801970 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3129 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4846 | 0101199102019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3133 | GPDA | 22/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4847 | 1807198100939 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 |
| 3150 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4848 | 0102199000115 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 229

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|---|------------|-----------|
| 3151 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4849 | 0510197500631 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| 3152 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4850 | 0102197100091 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3153 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4851 | 1709198400862 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3154 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4852 | 0102196200096 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3155 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4853 | 0201196400025 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3156 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4854 | 0104196700064 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3157 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4855 | 0101197701566 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| 3158 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4856 | 0102198100247 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| 3159 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4857 | 0501197001758 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3160 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4858 | 0101198003134 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 11,761.20 | |
| 3161 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4859 | 0106198600242 | PAGO DE EL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO) | 10,454.40 | |
| 3183 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4869 | 0101198700480 | PAGO POR CUBRIR DOS DÍAS DE VACACIONES A LA EMPLEADA MUNICIPAL IZAMAR SANCHEZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA (CALCULO 14 DIAS POR 200 TOTAL: LPS. 2,800.00) | 2,800.00 | |
| 3202 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4874 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 10,454.40 | |
| 3205 | RGPD | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4843 | 0102197600139 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | | 10,454.40 |
| TOTAL: | | | | | | | 485,353.64 | |
| SALDO: | | | | | | | 474,899.24 | 10,454.40 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 210 de 229

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 3045 | GPDA | 15/10/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 557 | 0105198700289 | BONO AL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE LPS. 66,231.59..-EXPEDIENTE JUDICIAL NO. 0101-2018-00169, SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA RATIFICADA POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES SECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. EXPEDIENTE NO. 0101-2020-01076. PAGOS QUE SALDRAN A NOMBRE DE NERY FELIPE SANCHEZ MURILLO, IDENTIDAD NO. 0105-1987-00289, APODERADO LEGAL DEL SEÑOR JOSE TRINIDAD QUINTERO VALLADARES (SE REALIZO POR REGULACION POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | 66,231.59 | |
| TOTAL: | | | | | | | 66,231.59 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 66,231.59 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 211 de 229

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 2935 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | 27,332.39 | |
| TOTAL: | | | | | | | 27,332.39 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 27,332.39 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 212 de 229

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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2940 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4760 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN CON PLACA N11387 | 1,350.00 | |
| 2989 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4784 | 01021980001527 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES | 2,850.00 | |
| 3009 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4793 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPACION DE LOS VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBISHI Y NISSAN BLANCO | 4,080.00 | |
| 3028 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4802 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN BLANCO | 4,630.00 | |
| 3068 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4819 | 08019995368674 | PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 | 4,842.90 | |
| 3220 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4877 | 01011969012943 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES | 9,165.00 | |
| 3224 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4879 | 01019015717938 | PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE AJUSTE DE BALINERAS Y TUERCAS EN MUÑON Y AMPLIAR AGUJERO EN POLEAS DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MISUBICHI | 2,070.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 28,987.90 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 28,987.90 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 213 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 2941 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 2,000.00 | |
| 2941 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4761 | 1807195500425 | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 10,000.00 | |
| 2988 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4783 | 0801198105971 | PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00 | 175,758.39 | |
| TOTAL: | | | | | | | 187,758.39 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 187,758.39 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 214 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|
| 2907 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 | |
| 2946 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4762 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | 3,571.35 | |
| 2948 | RGPD | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4742 | 01019995011880 | PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRIMER MES DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE OCTUBRE AÑO 2020 | | 3,571.35 |
| 2983 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4780 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 3,620.19 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,762.89 | 3,571.35 |
| SALDO: | | | | | | | 7,191.54 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 215 de 229

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2906 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4743 | 0101198700415 | VIATICO PARA PODER VIAJAR A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJO DE EL BONO PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO | 1,200.00 | |
| 3005 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4792 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 3,000.00 | |
| 3006 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4791 | 0102198100247 | VIATICO PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 14 DE OCTUBRE; COMPRA DE PRUEBAS PARA LA BRIGADA MEDICA | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,200.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 10,200.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 216 de 229

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|----------------|------|
| Cuenta: 6131 | Materiales y Suministros | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 5 | Productos Químicos | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 24,530.00 | |
| 2936 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4758 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES | 4,968.00 | |
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 12,376.00 | |
| 3075 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | 2,729.68 | |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 20,851.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 65,454.68 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 65,454.68 | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 217 de 229

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|
| Cuenta: 6131 | Materiales y Suministros | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 2 | Textiles y Vestuarios | | | | | | | |
| 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 2927 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4756 | 0101197701418 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR REALIZAR ELABORACION DE 8 PANTALONES DE UNIFORME PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES | 6,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 6,500.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 218 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2985 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4781 | 01041959003599 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE FUNDER, SAG Y TECNICOS MUNICIPALES EN CONVENIO PROCACAHO | 1,368.50 | |
| 3013 | GPDA | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 6,809.53 | |
| 3029 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4803 | 01021958000781 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE OCTRUBRE DE EL AÑO 2020 | 3,473.00 | |
| 3032 | GPDA | 15/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4804 | 01041959003599 | PAGO DE FACTRU POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAL DE GOBERNACION, SEDECOAS Y TECNICOS MUNICIPALES LOS CUALES ANDUVIERON EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE PAVIENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO | 1,759.50 | |
| 3182 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4868 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMANETACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE MI AMBIENTE Y UMA EN EL PROYECTO DE REFORESTACION Y MONITOREO | 701.50 | |
| 3269 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4902 | 01021958000781 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION Y MERIANDAS Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD CON EL TECNICO MUNICIPALES | 4,232.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,344.03 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 18,344.03 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 219 de 229

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3013 | GPDA | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 1,003.40 | |
| 3075 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | 23,516.60 | |
| 3075 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4821 | 01019013601640 | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES; MES DE OCTUBRE 2020 | 19,282.72 | |
| TOTAL: | | | | | | | 43,802.72 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 43,802.72 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 220 de 229

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 3013 | GPDA | 14/10/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 4 | 0101198903613 | Liquidación de Caja Chica, agosto y septiembre 2020 | 2,514.99 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,514.99 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 2,514.99 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 221 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 2911 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4745 | 08019999406500 | PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | 16,825.00 | |
| 2992 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4785 | 0105200400135 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 18 ATAÚDES PARA ADULTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FALLECIERON EN EL MES DE 19 DE JUNIO AL 08 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020 | 55,890.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 72,715.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 72,715.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 222 de 229

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2899 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4741 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 10,000.00 | |
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24,530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 10,000.00 | |
| 2968 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4773 | 0101199300499 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 | |
| 2973 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4774 | 0101199300801 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 | |
| 2974 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4776 | 0101198503240 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL) | 29,337.63 | |
| 2975 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4777 | 0102199500268 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 | |
| 2976 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4778 | 0102198900131 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 | |
| 2977 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4779 | 0102198500461 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | 12,600.00 | |
| 2997 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4787 | 08019016864463 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRUEBA RAPIDAS MARCA NOVA TEST (COVID-19) PARA BRIGADA MEDICA | 31,000.00 | |
| 2999 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4788 | 05019018079612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 67,400.00 | |
| 3001 | GPDA | 12/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4789 | 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 | 37,609.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 223 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 5,000.00 |
| 3050 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4809 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 3,000.00 |
| 3069 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4820 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (12 AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |
| 3077 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4822 | 05019012482680 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO | 12,731.38 |
| 3179 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4865 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |
| 3197 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4872 | 0102195200049 | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO | 53,800.00 |
| 3199 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4873 | 0102196300061 | SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES OCTUBRE 2020 | 56,500.00 |
| 3235 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4889 | 0102197200085 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA MONTE FRESCO | 5,700.00 |
| 3268 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4901 | 01041959003599 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA MINISTRA DE SALUD, PERSONAL DE SALUD Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO INSPECCION EN LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO | 4,996.75 |
| 3278 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4906 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, A VEHÍCULOS QUE ESTÁN APOYANDO PARA EL PROYECTO FUERZA HONDURAS(BRIGADA MEDICA) | 10,000.00 |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 6,000.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 224 de 229

| | | |
|---------------|------------|------|
| TOTAL: | 450,950.02 | 0.00 |
| SALDO: | 450,950.02 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 03:27 p.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 225 de 229

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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 3221 | GPDA | 28/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4878 | 01019005507946 | PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 35,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 35,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 35,000.00 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 226 de 229

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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2900 | GPDA | 1/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4740 | 01041953001674 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, FUNCIONAMIENTO LPS.24.530, VEHICULOS DE LA POLICIA MILITAR Y NACIONAL LPS.5,000.00, CAMION DE LA BASURA LPS. 10,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 39,530.00 | 5,000.00 | |
| 2914 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4748 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR COLONIA ELICIA | 10,500.00 | |
| 2923 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4752 | 0102199200196 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO JALADA DE BASURA | 10,000.00 | |
| 2925 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4754 | 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 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 | |
| 2926 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4755 | 01031974002851 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE | 2,330.00 | |
| 2935 | GPDA | 5/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4757 | 08019995368674 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, OFICINA DE TURISMO LPS. 596.70, PALACIO MUNICIPAL LPS. 27,332.39, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 92.53, TOTAL A PAGAR LPS. 28,021.62 | 689.23 | |
| 2959 | GPDA | 9/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4769 | 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 05 AL 11 OCTUBRE 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 | |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 227 de 229

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3049 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4808 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 5,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.12,376.00 POLICIA MILITALRES LPS.2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS.19,376.00 | 2,000.00 |
| 3055 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4814 | 0102194900053 | PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA LOS CASTAÑOS | 10,500.00 |
| 3057 | GPDA | 16/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4816 | 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 12 AL 18 OCTUBRE 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 |
| 3079 | GPDA | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4823 | 0801197710107 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS 3 CAPAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO QUE ESTA DE APOYO EN LA BRIGADA DE SALUD (COVID-19) | 3,000.00 |
| 3080 | GPDA | 19/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4824 | 0102199200323 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO BIOSEGURIDA PARA LAS OFICINAS DE MUNICIPALES; PARA LA PREVENCIÓN DE EL COVID-19 | 21,710.00 |
| 3180 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4866 | 1620196800236 | PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | 12,250.00 |
| 3181 | GPDA | 23/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4867 | 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 19 AL 25 OCTUBRE 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 |
| 3218 | GPDA | 27/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4876 | 01019018077294 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO | 29,400.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 228 de 229

| | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 3262 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4898 | 0101199401649 | PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020. EXPEDIENTE CON NUMERO DE ORDEN 4918 Y NUMERO DE CHEQUE 4852; 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 |
| 3263 | GPDA | 29/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4899 | 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 26 OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 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 |
| 3272 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4903 | 01071993006640 | PAGO DE FACTURA POR 48.75 HORAS DE MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) REALIZANDO TRABAJO EN EL CEMENTERIO COVID | 89,700.00 |
| 3279 | GPDA | 30/10/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4907 | 0102196000090 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE AÑO 2020, CAMIÓN DE LA BASURA LPS. 6,000.00, VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS.20,851 POLICIA MILITALRES LPS.3,500.00 TOTAL A PAGAR LPS.30,351.00 | 3,500.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 271,004.23 |
| SALDO: | | | | | | | 271,004.23 |
| | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 229 de 229

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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