



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3373	PAIP	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	2,668.80	
3374	DINP	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		2,668.80
3528	APAI	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT		4,014.81
3529	DINP	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT	4,014.81	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	8,273.03	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	1,764.54	
3702	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)	2,654.00	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	155,730.58	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	4,418.56	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	18,935.19	
3710	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	3,401.67	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	5,251.44	
3717	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		8,273.03
3718	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		1,764.54
3719	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)		2,654.00
3720	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		155,730.58
3721	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		4,418.56
3722	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		5,251.44
3723	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		18,935.19
3724	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		3,401.67
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	8,519.86	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	7,076.58	
3730	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	3,236.85	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	6,840.05	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	28,346.52	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	33,970.95	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	12,764.23	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	136,213.70	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	4,406.05	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	21,363.98	
3745	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		8,519.86
3746	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		7,076.58
3747	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		3,236.85



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 210

3748	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523	Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	6,840.05
3749	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524	Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	28,346.52
3750	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525	Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	33,970.95
3751	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526	Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	12,764.23
3752	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527	Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	136,213.70
3753	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528	Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	4,406.05
3754	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529	Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	21,363.98
TOTAL:						469,851.39
SALDO:						0.00
						469,851.39



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 210

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
3360	APPB	2/11/2020	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	
3363	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 3 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 15,000.00		15,000.00
3364	APPB	2/11/2020	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	
3367	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA		11,383.00
3374	DINP	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	2,668.80	
3375	PADT	3/11/2020	PAGO ACREEDORES	81	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde		17,036.62
3385	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I		6,860.70
3386	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III		6,860.70
3391	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV		6,860.70
3392	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V		6,860.70



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 210

3393	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	6,860.70
3395	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	6,860.70
3396	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
3397	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,270.00
3398	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE RETRO EN EL CEMENTERIO COVID-19	5,520.00
3399	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	19,768.00
3400	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA EL CODEM	12,207.25
3401	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORROS Y BATAS PARA LA BRIGADA MEDICADA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	97,600.00
3402	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO QUE ESTAN DE APOYO EN LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	44,160.00
3403	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	173,763.00
3410	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	01019995011846	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 REFRIGERADORA MARCA MABE Y 3 OASIS MARCA GRS PARA LOS TRES CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	42,258.60
3414	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)	11,304.68
3415	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020	3,807.79
3416	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	15,685.00
3417	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50
3418	APPB	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50
3419	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 210

3420	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	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 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 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
3421	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CARETAS CON LENTES Y BASUREROS DE METAL PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	33,649.46
3422	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 BLANCAS CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	42,000.00
3423	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 ORIGINALES DE COLORES CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	38,000.00
3429	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
3432	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
3433	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63
3434	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)	12,600.00
3435	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
3436	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)	12,600.00
3437	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4939	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERIA)	12,600.00
3440	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO NUMERO 02 Y 03 DE LA MUNICIPALIDAD	4,820.00
3441	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,250.00
3443	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CIELO RASO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,179.67



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 210

3445	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	01019995010429	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALVULAS Y SERVICIO DE INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	13,196.16
3448	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS QUE VIAJARAN A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE Y A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	9,000.00
3449	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 EXORAS PARA EL JARDIN MUNICIPAL	6,900.00
3451	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAD PARA EL PERSONA DE FUERZA HONDURAS SUPERVISANDO LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO (BRIGADA MEDICA)	730.25
3454	DTCM	12/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	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
3455	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	05019009258501	CUARTO 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
3459	PDFR	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	9,221.00
3473	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 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
3474	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,800.00
3475	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0506197500562	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PEGA MIX PARA PEGAR LA CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1,430.00
3476	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	7,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 210

3477	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	6,900.00
3478	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,200.00
3479	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0101196501919	PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REAPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENO Y LA UNION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,500.00
3480	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	12,600.00
3481	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	10,500.00
3482	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR LA TORMENTA)	9,300.00
3483	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA)	12,000.00
3484	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 09 AL 13 DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	6,000.00
3485	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0101196601571	PAGO DE MANO CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL MOTOR DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	5,200.00
3487	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM	15,720.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 210

3490	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	31,151.00
3491	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	28,818.64
3492	PADT	16/11/2020	PAGO ACREEDORES	82	08019003249605	Pago al IHSS POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES	9,641.05
3494	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	08019995366610	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 PARA LA OFICINA DE LA UMA	22,425.00
3496	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2020	19,825.56
3499	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN LA IGLESIA PUERTA DE EL CIELO	6,788.93
3500	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	3,245.96
3511	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
3512	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	7,000.00
3513	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR EL HURACAN IOTA) EN TODO EL MUNICIPIO	11,750.00
3514	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	4,600.00
3515	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA TORMENTA	13,300.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 210

3516	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,080.00
3517	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	14,000.00
3518	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA IOTA)	14,000.00
3519	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	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 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 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
3520	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0208198000736	ABONO POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	3,500.00
3529	DINP	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT	4,014.81
3534	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POR PINTAR EL JARDIN MUNICIPAL Y ELABORAR PAISAJES ALUSIVO AL MUNICIPIO	11,886.00
3535	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	1,907.50
3537	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
3538	APPB	24/11/2020	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
3541	PAGP	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	0101198700415	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA	1,200.00
3543	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	40,272.84
3549	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 210

3550	APPB	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00	
3553	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		29,922.57
3560	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		20,341.01
3563	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		15,349.15
3565	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,735.55
3567	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,082.15
3571	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,121.95
3580	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,428.75
3581	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,928.75
3588	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,121.95
3589	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,428.75
3590	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0106198600242	PAGO DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)		10,454.40
3591	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,121.95
3592	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,121.95
3597	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,428.75
3600	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,082.15



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 210

3601	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3602	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3603	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3604	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3605	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3606	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5003	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3607	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
3608	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
3609	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3610	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3611	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3612	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3613	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95
3614	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
3615	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
3616	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5013	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,121.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 210

3617	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,428.75
3618	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	35,000.00
3619	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0102198700092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE UNA OPERACION	3,000.00
3621	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA COMO SER ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	31,538.49
3624	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	0208198000736	CANCELACION POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	1,500.00
3636	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I	6,860.70
3637	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III	6,860.70
3638	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV	6,860.70
3639	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V	6,860.70
3640	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	6,860.70
3641	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	6,860.70
3642	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	6,860.70
3643	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2020	56,500.00
3644	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00
3645	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	3,623.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 210

3646	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00
3649	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0101199401649	PAGO POR SERVICIO PROFECIONELES COMO SER ACCESORIA LEGAL EN EL AREA DE PERMISO DE LOTIFICACION	25,000.00
3650	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	2,000.00
3651	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	83	08019017898978	Pago de ISR por retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice alcalde	17,036.62
3652	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	84	08019003249605	Pago al IHSS por retención a empleados municipales	9,641.05
3665	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA COMITE DE DUEÑOS DE BARCO Y CAPITANES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION PARA PLANTIAN LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE EN LA BARRA JUAN LOPEZ DE EL PORVENIR	3,685.75
3666	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA Y PULIDO DE PARED) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00
3667	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y LA UNION	11,400.00
3668	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COOMUNIDAD DE OROTINA	8,100.00
3669	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	0101197602156	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE TECHO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	7,000.00
3670	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS) EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES, EN LA CARRETERA DE CARACAS	10,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 210

3671	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION, EN LA COL.VIDA MEJOR Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	36,000.00
3672	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDA DE CACERES Y LA RUIDOSA	11,400.00
3673	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,700.00
3674	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	7,200.00
3675	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,912.00
3676	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y LA MISUBISHI	6,000.00
3681	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTAR TUMULO EN EL MUNICIPIO Y PINTURA PARA PINTAR PASAJES EN EL PALACIO MUNICIPAL	11,604.00
3682	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 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
3684	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	3,815.00
3687	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO	14,455.00
3688	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TNER PARA PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTAR LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,312.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 210

3690	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	19,320.00
3692	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	0107196500285	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (PAISAJES) EN EL JARDIN Y FUENTE DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,500.00
3694	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	7,265.00
3696	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA	17,715.00
3712	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA	60,863.72
3714	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	01019004012942	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	49,750.00
3717	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	8,273.03
3718	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	1,764.54
3719	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)	2,654.00
3720	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	155,730.58
3721	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	4,418.56
3722	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	5,251.44
3723	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	18,935.19
3724	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	3,401.67
3745	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	8,519.86
3746	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	7,076.58
3747	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	3,236.85
3748	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	6,840.05
3749	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	28,346.52
3750	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	33,970.95
3751	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	12,764.23
3752	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	136,213.70
3753	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	4,406.05
3754	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	21,363.98
TOTAL:							949,971.32
SALDO:							-792,440.92
							2,691,252.71



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 210

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

Saldo Inicial: **Debito** 242,598.68 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3369	PAIP	3/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020	263,637.17	
3453	DTPT	12/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	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
3522	APAI	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
3545	PAIP	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020	527,274.33	
3547	PAIP	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020	527,274.33	
3622	DTPT	26/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	68	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Debitado de Cuenta Transferencia el 28/11/2020)		339,520.00
TOTAL:							1,318,185.83	723,328.99
SALDO:							837,455.52	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 210

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

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

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3371	APAI	3/11/2020	INGRESO BANCARIO	211	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP)		2,668.80
3524	PAIP	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	213	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
3526	APAI	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)		3,401.67
3531	PAIP	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	214	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)	4,014.81	
TOTAL:							8,143.11	6,070.47
SALDO:							41,096.30	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3370	RIPD	3/11/2020	INGRESO BANCARIO	211	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP)		2,668.80
3371	APAI	3/11/2020	INGRESO BANCARIO	211	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP)	2,668.80	
3372	IPDA	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	2,668.80	
3373	PAIP	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		2,668.80
3521	RIPD	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
3522	APAI	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
3523	IPDA	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	213	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
3524	PAIP	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	213	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
3525	RIPD	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)		3,401.67
3526	APAI	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)	3,401.67	
3527	RIPD	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT		4,014.81
3528	APAI	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT	4,014.81	
3530	IPDA	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	214	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)	4,014.81	
3531	PAIP	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	214	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)		4,014.81
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	4,580.00	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		4,580.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	800.00	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		800.00
3701	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)	2,650.00	
3702	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)		2,650.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	2,925.00	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		2,925.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	150.00	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		150.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	16,450.00	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		16,450.00
3709	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT	3,401.67	
3710	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		3,401.67
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	1,800.00	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		1,800.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	4,860.00	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		4,860.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 210

3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521	Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		600.00
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522	Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	1,750.00	
3730	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522	Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		1,750.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523	Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	1,150.00	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523	Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		1,150.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524	Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	5,220.00	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524	Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		5,220.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525	Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	8,220.00	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525	Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		8,220.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526	Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	6,925.00	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526	Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		6,925.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527	Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	79,158.00	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527	Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		79,158.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528	Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	2,450.00	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528	Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		2,450.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529	Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	7,995.00	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529	Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		7,995.00
TOTAL:						176,110.16	176,110.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	1,622.49	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		1,622.49
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	543.67	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		543.67
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	484.17	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		484.17
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	65.49	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		65.49
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	169.97	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		169.97
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	216.35	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		216.35
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	670.25	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		670.25
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	1,644.38	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		1,644.38
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	1,068.60	
3730	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		1,068.60
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	4,290.13	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		4,290.13
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	6,109.66	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		6,109.66
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	882.52	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		882.52
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	1,041.64	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		1,041.64
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	2,220.05	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		2,220.05
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	776.12	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		776.12
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	4,680.50	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		4,680.50
TOTAL:							26,485.99	26,485.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	12.00	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		12.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	64.00	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		64.00
3701	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)	4.00	
3702	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)		4.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	37.00	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		37.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	14.00	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		14.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	15.00	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		15.00
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	18.00	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		18.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	36.00	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		36.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	6.00	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		6.00
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	8.00	
3730	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		8.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	8.00	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		8.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	59.00	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		59.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	46.00	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		46.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	32.00	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		32.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	20.00	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		20.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	18.00	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		18.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	42.00	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		42.00
TOTAL:							439.00	439.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	793.54	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		793.54
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	202.03	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		202.03
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	327.00	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		327.00
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	26.70	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		26.70
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	461.21	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		461.21
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	126.59	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		126.59
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	37.49	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		37.49
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	410.70	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		410.70
TOTAL:							2,385.26	2,385.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	1,180.00	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		1,180.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	240.00	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		240.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	450.00	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		450.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	240.00	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		240.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	390.00	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		390.00
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	640.00	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		640.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	700.00	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		700.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	990.00	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		990.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	730.00	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		730.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	1,360.00	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		1,360.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	2,530.00	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		2,530.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	1,080.00	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		1,080.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	630.00	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		630.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	340.00	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		340.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	1,350.00	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		1,350.00
TOTAL:							12,850.00	12,850.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 210

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

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

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)	85.00	
3698	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		85.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	42.50	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		42.50
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	275.33	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		275.33
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	139.50	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		139.50
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	901.69	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		901.69
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	47.50	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		47.50
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)	410.25	
3730	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		410.25
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	57.50	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		57.50
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	182.50	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		182.50
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	142.50	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		142.50
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	42.50	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		42.50
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	422.75	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		422.75
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	100.00	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		100.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	3,261.13	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		3,261.13
TOTAL:							6,110.65	6,110.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	72.00	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		72.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	860.47	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		860.47
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	21,203.31	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		21,203.31
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	50,000.00	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		50,000.00
TOTAL:							72,135.78	72,135.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	4,587.66	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		4,587.66
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	2,883.61	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		2,883.61
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	7,524.74	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		7,524.74
TOTAL:							14,996.01	14,996.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 210

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	141,181.28	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		141,181.28
TOTAL:							141,181.28	141,181.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)	2.37	
3700	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		2.37
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	55.73	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		55.73
TOTAL:							58.10	58.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	78.67	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		78.67
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	13.00	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		13.00
TOTAL:							91.67	91.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3368	IPDA	3/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020	263,637.17	
3369	PAIP	3/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020		263,637.17
3544	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020	527,274.33	
3545	PAIP	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		527,274.33
3546	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020	527,274.33	
3547	PAIP	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		527,274.33
TOTAL:							1,318,185.83	1,318,185.83
SALDO:							3,516,920.25	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 31 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)	5,588.11	
3704	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		5,588.11
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)	65.49	
3706	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		65.49
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)	1,583.22	
3708	PAIP	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		1,583.22
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)	2,550.39	
3716	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		2,550.39
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)	812.04	
3726	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		812.04
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)	3,788.70	
3728	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		3,788.70
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)	477.83	
3732	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		477.83
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)	7,834.89	
3734	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		7,834.89
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)	946.62	
3736	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		946.62
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)	3,605.60	
3738	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		3,605.60
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)	3,762.90	
3740	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		3,762.90
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)	721.93	
3742	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		721.93
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)	3,611.65	
3744	PAIP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		3,611.65
TOTAL:							35,349.37	35,349.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 210

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
3457	PARF	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020		9,221.00
3458	FRRE	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	9,221.00	
TOTAL:							9,221.00	9,221.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:12 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 210

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

Saldo Inicial: **Debito** 46,250.72 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3453	DTPT	12/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	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	
3454	DTCM	12/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	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
3622	DTPT	26/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	68	01029995009827	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traslado de fondos entre cuentas bancarias (Debitado de Cuenta Transferencia el 28/11/2020)	339,520.00	
TOTAL:							719,200.69	379,680.69
SALDO:							385,770.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 34 de 210

Cuenta: 1232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Edificios
Edificios No Viviendas

Saldo Inicial: Debito 12,851,000.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CIELO RASO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,179.67	
3461	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,800.00	
3462	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0506197500562	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PEGA MIX PARA PEGAR LA CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1,430.00	
3501	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
3542	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	40,272.84	
3655	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA Y PULIDO DE PARED) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
3656	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	8,100.00	
3657	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	0101197602156	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE TECHO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	7,000.00	
TOTAL:							105,582.51	0.00
SALDO:							12,956,582.51	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 210

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3383	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,270.00	
3465	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,200.00	
3467	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	12,600.00	
3468	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
3502	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	5,000.00	
3502	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00	
3506	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA TORMENTA	13,300.00	
3507	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,080.00	
3508	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	14,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 210

3620	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA COMO SER ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	31,538.49	
3653	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y LA UNION	11,400.00	
3660	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDA DE CACERES Y LA RUIDOSA	11,400.00	
3689	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	19,320.00	
TOTAL:							162,608.49	0.00
SALDO:							162,608.49	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 210

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,194,731.96 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3365	RGPD	2/11/2020	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
TOTAL:							0.00	22,086.96
SALDO:							1,172,645.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 210

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3463	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	
SALDO:							7,000.00	0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 210

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:
91 Construcción de fuente luminosa, B° La Playa

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3679	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE ENTREGARAN A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	14,455.00	
3683	RGPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE ENTREGARAN A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR		14,455.00
TOTAL:							14,455.00	14,455.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 210

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:
83 Pavimentación de calle, El Gancho

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3452	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	05019009258501	CUARTO 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	
3471	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 09 AL 13 DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	6,000.00	
3662	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	7,200.00	
TOTAL:							392,880.69	0.00
SALDO:							392,880.69	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 210

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3464	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	6,900.00	
3504	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	4,600.00	
3661	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,700.00	
3686	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TNER PARA PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTAR LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,312.00	
TOTAL:							22,512.00	0.00
SALDO:							22,512.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 210

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3466	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0101196501919	PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REAPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENO Y LA UNION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,500.00	
3470	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA)	12,000.00	
TOTAL:							26,500.00	0.00
SALDO:							26,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 210

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
3469	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR LA TORMENTA)	9,300.00	
TOTAL:							9,300.00	0.00
SALDO:							9,300.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 210

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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
137 Construcción del proyecto de electrificación, Col. Vida y Esperanza, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3659	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION, EN LA COL.VIDA MEJOR Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	0.00
SALDO:							36,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 45 de 210

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3711	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA	10,863.72	
TOTAL:							10,863.72	0.00
SALDO:							10,863.72	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 210

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	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3711	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 210

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:
102 Pavimentación de calle, Col. Los Castaños

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3713	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	01019004012942	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	49,750.00	
TOTAL:							49,750.00	0.00
SALDO:							49,750.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 210

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
3364	APPB	2/11/2020	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
3365	RGPD	2/11/2020	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	
TOTAL:							22,086.96	22,086.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 210

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
3383	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		11,270.00
3397	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER BLOQUES, GRAVA Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	11,270.00	
3689	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO		19,320.00
3690	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5052	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSOS EN EL MUNICIPIO	19,320.00	
TOTAL:							30,590.00	30,590.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 210

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
3408	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020		3,552.50
3417	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50	
3418	APPB	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020		3,552.50
3419	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50	
TOTAL:							7,105.00	7,105.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 210

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
3438	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO NUMERO 02 Y 03 DE LA MUNICIPALIDAD		4,820.00
3440	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO NUMERO 02 Y 03 DE LA MUNICIPALIDAD	4,820.00	
TOTAL:							4,820.00	4,820.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 210

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

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

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3439	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		4,250.00
3441	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,250.00	
TOTAL:							4,250.00	4,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 210

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CIELO RASO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		9,179.67
3443	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4942	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CIELO RASO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	9,179.67	
TOTAL:							9,179.67	9,179.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 210

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:
01019995010429 LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3444	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	01019995010429	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALVULAS Y SERVICIO DE INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		13,196.16
3445	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	01019995010429	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALVULAS Y SERVICIO DE INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	13,196.16	
TOTAL:							13,196.16	13,196.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3446	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS QUE VIAJARAN A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE Y A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA		9,000.00
3448	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS QUE VIAJARAN A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE Y A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 210

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
3456	GPDA	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020		9,221.00
3457	PARF	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	9,221.00	
TOTAL:							9,221.00	9,221.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3461	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		10,800.00
3474	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	10,800.00	
3501	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
3511	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4968	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
3655	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA Y PULIDO DE PARED) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		14,400.00
3666	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO (PEGUE DE CERAMICA Y PULIDO DE PARED) DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	14,400.00	
TOTAL:							39,600.00	39,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 210

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:
0506197500562 DORIS ISMELDA GARCIA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3462	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0506197500562	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PEGA MIX PARA PEGAR LA CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		1,430.00
3475	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0506197500562	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PEGA MIX PARA PEGAR LA CERAMICA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	1,430.00	
TOTAL:							1,430.00	1,430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 210

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:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3465	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		10,200.00
3478	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	10,200.00	
3507	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		10,080.00
3516	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4973	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	10,080.00	
3653	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y LA UNION		11,400.00
3667	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE Y LA UNION	11,400.00	
TOTAL:							31,680.00	31,680.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 210

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
3467	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO		12,600.00
3480	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PINO	12,600.00	
3506	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA TORMENTA		13,300.00
3515	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4972	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO AFECTADAS POR LA TORMENTA	13,300.00	
TOTAL:							25,900.00	25,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

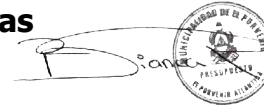
Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3468	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO		10,500.00
3481	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	10,500.00	
3502	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO		5,000.00
3502	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO		2,000.00
3512	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00	
3512	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4969	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO	5,000.00	
3656	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COOMUNIDAD DE OROTINA		8,100.00
3668	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COOMUNIDAD DE OROTINA	8,100.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 04/12/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 210

TOTAL:
SALDO:

25,600.00

25,600.00
0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0101196601571 JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3472	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0101196601571	PAGO DE MANO CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL MOTOR DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL		5,200.00
3485	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0101196601571	PAGO DE MANO CALIFICADAD POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL MOTOR DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	5,200.00	
3664	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y LA MISUBISHI		6,000.00
3676	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y LA MISUBISHI	6,000.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 210

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:
01011975023466 MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3486	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM		15,720.00
3487	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM	15,720.00	
TOTAL:							15,720.00	15,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 210

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
3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00		20,000.00
3490	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 210

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3489	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO		28,818.64
3491	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	28,818.64	
TOTAL:							28,818.64	28,818.64
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 210

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:
08019995366610 GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3493	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	08019995366610	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 PARA LA OFICINA DE LA UMA		22,425.00
3494	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	08019995366610	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 PARA LA OFICINA DE LA UMA	22,425.00	
TOTAL:							22,425.00	22,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 210

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
3498	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020		3,245.96
3500	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	3,245.96	
TOTAL:							3,245.96	3,245.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3508	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		14,000.00
3517	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4974	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TECHOS EN 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	14,000.00	
3657	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	0101197602156	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE TECHO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		7,000.00
3669	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5038	0101197602156	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE TECHO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	7,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 210

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
3538	APPB	24/11/2020	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
3539	RGPD	24/11/2020	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:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 210

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3542	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		40,272.84
3543	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4981	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	40,272.84	
3620	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA COMO SER ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO		31,538.49
3621	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIA DE FERRETERIA COMO SER ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO	31,538.49	
TOTAL:							71,811.33	71,811.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 210

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
3634	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION		3,623.00
3645	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	3,623.00	
TOTAL:							3,623.00	3,623.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 210

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
3654	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA COMITE DE DUEÑOS DE BARCO Y CAPITANES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION PARA PLANTIAN LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE EN LA BARRA JUAN LOPEZ DE EL PORVENIR		3,685.75
3665	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA COMITE DE DUEÑOS DE BARCO Y CAPITANES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION PARA PLANTIAN LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE EN LA BARRA JUAN LOPEZ DE EL PORVENIR	3,685.75	
TOTAL:							3,685.75	3,685.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0101196101225 LUIS ALBERTO HERNANDEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3660	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDA DE CACERES Y LA RUIDOSA		11,400.00
3672	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0101196101225	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDA DE CACERES Y LA RUIDOSA	11,400.00	
TOTAL:							11,400.00	11,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 210

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

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

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3693	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES		7,265.00
3694	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	7,265.00	
TOTAL:							7,265.00	7,265.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3695	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA		17,715.00
3696	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA	17,715.00	
TOTAL:							17,715.00	17,715.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 210

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
3452	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	05019009258501	CUARTO 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
3455	PAGP	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	05019009258501	CUARTO 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	
3711	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA		50,000.00
3711	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA		10,863.72
3712	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA	10,863.72	
3712	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	05019009258501	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA LA INSTALACION DE EL FLUIDO ELECTICO EN LA COMUNIDAD DE CACERES EL CUAL FUE AFECTADO EL HURACAN ETA	50,000.00	
TOTAL:							440,544.41	440,544.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3463	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION		7,000.00
3476	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 210

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3464	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO		6,900.00
3477	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	6,900.00	
3504	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO		4,600.00
3514	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4971	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	4,600.00	
3661	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO		5,700.00
3673	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0102197200085	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,700.00	
TOTAL:							17,200.00	17,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 210

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3466	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0101196501919	PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REAPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENO Y LA UNION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		14,500.00
3470	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA)		12,000.00
3479	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0101196501919	PAGO DE MANO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REAPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENO Y LA UNION Y REPARACION DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	14,500.00	
3483	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA)	12,000.00	
3659	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION, EN LA COL.VIDA MEJOR Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION		36,000.00
3671	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5040	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ELECTRIFICACION, EN LA COL.VIDA MEJOR Y ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	36,000.00	
TOTAL:							62,500.00	62,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3469	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR LA TORMENTA)		9,300.00
3482	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR LA TORMENTA)	9,300.00	
TOTAL:							9,300.00	9,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 210

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:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3471	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 09 AL 13 DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		6,000.00
3484	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4959	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (19 AL 23 Y DEL 09 AL 13 DEL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	6,000.00	
3662	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO		7,200.00
3674	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, SEMANA (23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO	7,200.00	
TOTAL:							13,200.00	13,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 210

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

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

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3679	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE ENTREGARAN A CAMPESINOS DE EL MUNICIPAIO DE EL PORVENIR		14,455.00
3683	RGPD	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5048	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SE ENTREGARAN A CAMPESINOS DE EL MUNICIPAIO DE EL PORVENIR	14,455.00	
TOTAL:							14,455.00	14,455.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 210

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:
02011970005189 LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TNER PARA PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTAR LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO		5,312.00
3688	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TNER PARA PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTAR LOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO	5,312.00	
TOTAL:							5,312.00	5,312.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 210

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
3713	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	01019004012942	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR		49,750.00
3714	PAGP	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	01019004012942	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR	49,750.00	
TOTAL:							49,750.00	49,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 210

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
3360	APPB	2/11/2020	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
3361	RPGD	2/11/2020	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:							66,231.59	66,231.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 210

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
3552	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		32,670.00
3553	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	32,670.00	
TOTAL:							32,670.00	32,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 210

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
3554	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		20,908.80
3560	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	20,908.80	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 210

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
3555	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		15,681.60
3563	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 210

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
3556	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		13,068.00
3565	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 210

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
3557	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,414.60
3567	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 210

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
3558	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3571	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 210

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
3559	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3580	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 210

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
3561	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,261.20
3581	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	12,261.20	
TOTAL:							12,261.20	12,261.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 210

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
3562	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3588	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 210

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
3564	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3589	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 210

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
3566	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3591	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 210

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
3568	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3592	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3569	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3597	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 210

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
3570	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		12,414.60
3600	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 210

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
3572	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3601	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 210

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
3573	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3602	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 210

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
3574	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3603	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 210

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
3575	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3604	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 210

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
3576	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3605	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 210

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
3577	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5003	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3606	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5003	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 210

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
3578	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3607	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 210

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
3579	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3608	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 210

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
3582	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0106198600242	PAGO DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)		10,454.40
3590	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0106198600242	PAGO DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 210

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
3583	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3609	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 210

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
3584	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3610	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 210

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
3585	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3611	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 210

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
3586	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3612	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 210

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
3587	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3613	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 210

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
3593	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3614	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 210

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
3594	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3615	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 210

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
3595	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5013	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		10,454.40
3616	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5013	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 210

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
3596	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		11,761.20
3617	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 210

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
3635	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES		8,000.00
3646	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 210

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:
0101199401649 JORGE GUSTAVO LOPEZ CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3647	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0101199401649	PAGO POR SERVICIO PROFECIONELES COMO SER ACCESORIA LEGAL EN EL AREA DE PERMISO DE LOTIFICACION		25,000.00
3649	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0101199401649	PAGO POR SERVICIO PROFECIONELES COMO SER ACCESORIA LEGAL EN EL AREA DE PERMISO DE LOTIFICACION	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 210

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
3375	PADT	3/11/2020	PAGO ACREEDORES	81	08019017898978	Pago de ISR por Retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice Alcalde	17,036.62	
3385	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I		980.10
3386	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III		980.10
3391	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV		980.10
3392	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V		980.10
3393	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI		980.10
3395	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII		980.10
3396	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		980.10
3553	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		2,747.43
3560	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		567.79
3636	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I		980.10
3637	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III		980.10
3638	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV		980.10
3639	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V		980.10



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 210

3640	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	980.10
3641	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	980.10
3642	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	980.10
3651	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	83	08019017898978	Pago de ISR por retención a Regidores Municipales y en la Fuente Alcalde y Vice alcalde	17,036.62
TOTAL:							34,073.24
SALDO:							17,036.62
							-17,036.62



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,450.94

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3492	PADT	16/11/2020	PAGO ACREEDORES	82	08019003249605	Pago al IHSS POR RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES	9,641.05	
3563	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3565	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3567	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3571	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3580	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3581	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3588	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3589	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3591	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3592	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3597	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3600	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45
3601	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		332.45



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

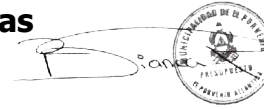
USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 210

3602	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3603	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3604	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3605	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3606	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5003	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3607	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3608	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3609	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3610	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3611	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3612	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3613	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3614	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3615	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3616	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5013	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3617	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	332.45
3652	PADT	26/11/2020	PAGO ACREEDORES	84	08019003249605	Pago al IHSS por retención a empleados municipales	9,641.05



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 04/12/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 125 de 210**TOTAL:**
SALDO:

19,282.10

9,641.05
-2,190.11



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 210

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
3376	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I		7,840.80
3385	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
3626	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I		7,840.80
3636	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 210

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
3377	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III		7,840.80
3386	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
3625	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III		7,840.80
3637	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 210

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
3378	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV		7,840.80
3391	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
3627	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV		7,840.80
3638	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 210

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
3379	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V		7,840.80
3392	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
3628	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V		7,840.80
3639	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 210

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
3380	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI		7,840.80
3393	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
3629	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI		7,840.80
3640	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 210

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
3381	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII		7,840.80
3395	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
3630	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII		7,840.80
3641	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3382	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
3396	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
3631	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII		7,840.80
3642	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 210

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
3406	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020		3,807.79
3415	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020	3,807.79	
3495	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2020		19,825.56
3496	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2020	19,825.56	
TOTAL:							23,633.35	23,633.35
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 210

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:
1623198101223 WILLIAM CHRISTOFHER AVELAR BARDALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3362	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 3 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 15,000.00		15,000.00
3363	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 3 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 210

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:
02011970005189 LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3366	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA		11,383.00
3367	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00	
3548	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA		11,383.00
3549	PAGP	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00	
3550	APPB	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA		11,383.00
3551	RGPD	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00	
TOTAL:							34,149.00	34,149.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 210

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:
0101198806157 MARLON ELY DANILO RIVERA SABILLON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3384	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE RETRO EN EL CEMENTERIO COVID-19		5,520.00
3398	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE RETRO EN EL CEMENTERIO COVID-19	5,520.00	
TOTAL:							5,520.00	5,520.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 210

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

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

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3387	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	01021958000781	PAGO DE FATURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020		19,768.00
3399	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	01021958000781	PAGO DE FATURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	19,768.00	
TOTAL:							19,768.00	19,768.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
3388	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA EL CODEM		12,207.25
3400	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA EL CODEM	12,207.25	
TOTAL:							12,207.25	12,207.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 210

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
3407	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020		15,685.00
3416	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	15,685.00	
TOTAL:							15,685.00	15,685.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 210

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
3409	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	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 02 AL 08 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
3420	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	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 02 AL 08 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	
3460	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 09 AL 15 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
3473	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 09 AL 15 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	
3510	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	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 16 AL 22 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



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 210

3519	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	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 16 AL 22 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	
3678	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 23 AL 29 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
3682	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 23 AL 29 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:							54,740.00	54,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 210

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

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

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3428	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
3435	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
3536	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
3537	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
3691	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	0107196500285	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (PAISAJES) EN EL JARDIN Y FUENTE DE EL PALACIO MUNICIPAL		12,500.00
3692	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	0107196500285	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (PAISAJES) EN EL JARDIN Y FUENTE DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 210

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:
02081966005065 RENE DARIO LOZANO BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3447	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 EXORAS PARA EL JARDIN MUNICIPAL		6,900.00
3449	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 EXORAS PARA EL JARDIN MUNICIPAL	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 210

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
3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00		3,151.00
3490	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	3,151.00	
TOTAL:							3,151.00	3,151.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 210

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:
0101197302161 ISOLINA CALIX FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3497	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN LA IGLESIA PUERTA DE EL CIELO		6,788.93
3499	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN LA IGLESIA PUERTA DE EL CIELO	6,788.93	
TOTAL:							6,788.93	6,788.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 210

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
3503	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR EL HURACAN IOTA) EN TODO EL MUNICIPIO		11,750.00
3513	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR EL HURACAN IOTA) EN TODO EL MUNICIPIO	11,750.00	
3658	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS) EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES, EN LA CARRETERA DE CARACAS		10,500.00
3670	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS) EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES, EN LA CARRETERA DE CARACAS	10,500.00	
TOTAL:							22,250.00	22,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 210

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:
0208198000736 JULIO OTONIEL MORAZAN ALMENDARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3505	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0208198000736	ABONO POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR		3,500.00
3520	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0208198000736	ABONO POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	3,500.00	
3623	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	0208198000736	CANCELACION POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR		1,500.00
3624	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	0208198000736	CANCELACION POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	1,500.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 210

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3509	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA IOTA)		14,000.00
3518	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA IOTA)	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 210

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:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3532	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POR PINTAR EL JARDIN MUNICIPAL Y ELABORAR PAISAJES ALUSIVO AL MUNICIPIO		11,886.00
3534	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POR PINTAR EL JARDIN MUNICIPAL Y ELABORAR PAISAJES ALUSIVO AL MUNICIPIO	11,886.00	
3677	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTAR TUMULO EN EL MUNICIPIO Y PINTURA PARA PINTAR PASAJES EN EL PALACIO MUNICIPAL		11,604.00
3681	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTAR TUMULO EN EL MUNICIPIO Y PINTURA PARA PINTAR PASAJES EN EL PALACIO MUNICIPAL	11,604.00	
TOTAL:							23,490.00	23,490.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 210

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3533	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL		1,907.50
3535	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	1,907.50	
3680	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL		3,815.00
3684	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	3,815.00	
TOTAL:							5,722.50	5,722.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 210

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:
0101198700415 PABLO CESAR RUIZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3540	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	0101198700415	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA		1,200.00
3541	PAGP	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	0101198700415	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198700092 KENIA NOHEMY SANDOVAL GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3599	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0102198700092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE UNA OPERACION		3,000.00
3619	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0102198700092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE UNA OPERACION	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 210

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:
0104197600587 WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3648	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020		2,000.00
3650	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 210

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
3663	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO		16,912.00
3675	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,912.00	
TOTAL:							16,912.00	16,912.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
3685	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO		14,455.00
3687	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO	14,455.00	
TOTAL:							14,455.00	14,455.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 210

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
3389	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORROS Y BATAS PARA LA BRIGADA MEDICIDA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO		97,600.00
3401	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORROS Y BATAS PARA LA BRIGADA MEDICIDA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	97,600.00	
TOTAL:							97,600.00	97,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 210

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:
05019015726821 SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MEDICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3390	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO QUE ESTAN DE APOYO EN LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)		44,160.00
3402	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO QUE ESTAN DE APOYO EN LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	44,160.00	
TOTAL:							44,160.00	44,160.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 210

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
3394	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)		173,763.00
3403	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	173,763.00	
TOTAL:							173,763.00	173,763.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 210

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:
01019995011846 MOLINERO'S COMERCIAL 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
3404	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	01019995011846	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 REFRIGERADORA MARCA MABE Y 3 OASIS MARCA GRS PARA LOS TRES CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO		42,258.60
3410	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	01019995011846	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 REFRIGERADORA MARCA MABE Y 3 OASIS MARCA GRS PARA LOS TRES CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	42,258.60	
TOTAL:							42,258.60	42,258.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 210

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
3405	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)		11,304.68
3414	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)	11,304.68	
TOTAL:							11,304.68	11,304.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199200323 JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3411	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CARETAS CON LENTES Y BASUREROS DE METAL PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)		33,649.46
3412	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 BLANCAS CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)		42,000.00
3413	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 ORIGINALES DE COLORES CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)		38,000.00
3421	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CARETAS CON LENTES Y BASUREROS DE METAL PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	33,649.46	
3422	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 BLANCAS CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	42,000.00	
3423	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 ORIGINALES DE COLORES CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	38,000.00	
TOTAL:							113,649.46	113,649.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 210

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
3424	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
3429	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 210

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
3425	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
3432	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 210

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
3426	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)		29,337.63
3433	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 210

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
3427	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
3434	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 210

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
3430	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
3436	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 210

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
3431	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4939	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)		12,600.00
3437	PAGP	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4939	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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 210

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
3450	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAD PARA EL PERSONA DE FUERZA HONDURAS SUPERVISANDO LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO (BRIGADA MEDICA)		730.25
3451	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAD PARA EL PERSONA DE FUERZA HONDURAS SUPERVISANDO LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO (BRIGADA MEDICA)	730.25	
TOTAL:							730.25	730.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 210

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:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00		8,000.00
3490	PAGP	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 210

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
3598	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		35,000.00
3618	PAGP	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 210

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
3632	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2020		56,500.00
3643	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2020	56,500.00	
TOTAL:							56,500.00	56,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 210

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
3633	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		53,800.00
3644	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							53,800.00	53,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 210

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3458	FRRE	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020		9,221.00
3459	PDFR	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	PAGO DE Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	9,221.00	
TOTAL:							9,221.00	9,221.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	56,291,132.16

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		5,588.11
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		65.49
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		1,583.22
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		2,550.39
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		812.04
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		3,788.70
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		477.83
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		7,834.89
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		946.62
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		3,605.60
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		3,762.90
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		721.93
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		3,611.65
TOTAL:							0.00	35,349.37
SALDO:								56,326,481.53



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		85.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		42.50
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		275.33
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		139.50
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		901.69
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		47.50
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		410.25
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		57.50
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		182.50
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		142.50
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		42.50
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		422.75
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		100.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		3,261.13
TOTAL:							0.00	6,110.65
SALDO:								6,110.65



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 210

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

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
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		2,416.03
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		543.67
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		686.20
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		65.49
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		496.97
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		243.05
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		1,131.46
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		1,644.38
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		1,068.60
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		4,416.72
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		6,109.66
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		882.52
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		1,079.13
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		2,220.05
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		776.12
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		5,091.20
TOTAL:							0.00	28,871.25
SALDO:								28,871.25



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		72.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		145,768.94
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		3,744.08
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		7,524.74
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		21,203.31
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		50,000.00
TOTAL:							0.00	228,313.07
SALDO:								228,313.07



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		2.07
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		47.16
TOTAL:							0.00	49.23
SALDO:								49.23



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		0.30
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		6.49
TOTAL:							0.00	6.79
SALDO:								6.79



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 210

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		12.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		64.00
3701	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)		4.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		37.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		14.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		15.00
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		18.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		36.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		6.00
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		8.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		8.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		59.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		46.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		32.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		20.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		18.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		42.00
TOTAL:							0.00	439.00
SALDO:								439.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 210

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3370	RIPD	3/11/2020	INGRESO BANCARIO	211	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP)	2,668.80	
3372	IPDA	3/11/2020	INGRESO DE CAJA	511		Ingreso de Tesorería, 27/10/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		2,668.80
3521	RIPD	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	180	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)	4,128.30	
3523	IPDA	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	213	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 15/06/2020 (DP)		4,128.30
3525	RIPD	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	171	08019995368674	Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP)	3,401.67	
3527	RIPD	20/11/2020	INGRESO DE CAJA	485		Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP) Monto depositado en la CUT	4,014.81	
3530	IPDA	20/11/2020	INGRESO BANCARIO	214	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/03/2020 (DP)		4,014.81
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		4,580.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		800.00
3701	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	514		Ingreso de Tesorería, 04/11/2020 (FP)		2,650.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		2,925.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		150.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		16,450.00
3709	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	519		Ingreso de Tesorería, 13/03/2020 (DP), Reposición por haberse depositado en la CUT		3,401.67
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		1,800.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		4,860.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		600.00
3729	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	522		Ingreso de Tesorería, 19/11/2020 (FP)		1,750.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		1,150.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		5,220.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		8,220.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		6,925.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		79,158.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		2,450.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		7,995.00
TOTAL:							14,213.58	161,896.58
SALDO:								147,683.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		78.67
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		13.00
TOTAL:							0.00	91.67
SALDO:								91.67



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		1.76
TOTAL:							0.00	1.76
SALDO:								1.76



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		0.32
TOTAL:							0.00	0.32
SALDO:								0.32



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 210

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3697	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	512		Ingreso de Tesorería, 02/11/2020 (FP)		1,180.00
3699	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	513		Ingreso de Tesorería, 03/11/2020 (FP)		240.00
3703	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	515		Ingreso de Tesorería, 09/11/2020 (FP)		450.00
3705	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	516		Ingreso de Tesorería, 10/11/2020 (FP)		240.00
3707	IPDA	29/11/2020	INGRESO DE CAJA	518		Ingreso de Tesorería, 12/11/2020 (FP)		390.00
3715	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	517		Ingreso de Tesorería, 11/11/2020 (FP)		640.00
3725	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	520		Ingreso de Tesorería, 13/11/2020 (FP)		700.00
3727	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	521		Ingreso de Tesorería, 16/11/2020 (FP)		990.00
3731	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	523		Ingreso de Tesorería, 20/11/2020 (FP)		730.00
3733	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	524		Ingreso de Tesorería, 23/11/2020 (FP)		1,360.00
3735	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	525		Ingreso de Tesorería, 24/11/2020 (FP)		2,530.00
3737	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	526		Ingreso de Tesorería, 25/11/2020 (FP)		1,080.00
3739	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	527		Ingreso de Tesorería, 26/11/2020 (FP)		630.00
3741	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	528		Ingreso de Tesorería, 27/11/2020 (FP)		340.00
3743	IPDA	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	529		Ingreso de Tesorería, 30/11/2020 (FP)		1,350.00
TOTAL:							0.00	12,850.00
SALDO:								12,850.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3368	IPDA	3/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020		39,545.58
3544	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		79,091.15
3546	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		79,091.15
TOTAL:							0.00	197,727.88
SALDO:								197,727.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3368	IPDA	3/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01029995009827	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio 2020		224,091.59
3544	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		448,183.18
3546	IPDA	24/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01029995009827	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio 2020		448,183.18
TOTAL:							0.00	1,120,457.95
SALDO:								1,120,457.95



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3361	RGPD	2/11/2020	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
3361	RGPD	2/11/2020	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
3552	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	32,670.00	
3554	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	20,908.80	
3555	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4985	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	15,681.60	
3556	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	13,068.00	
3557	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60	
3558	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40	
3559	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 210

3561	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	12,261.20
3562	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4991	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3564	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4992	18071980015255	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3566	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3568	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4995	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3569	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4996	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3570	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	12,414.60
3572	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4998	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3573	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4999	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3574	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5000	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3575	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5001	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3576	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5002	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3577	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5003	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3578	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5004	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3579	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5005	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3582	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4993	0106198600242	PAGO DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020 (EMPLEADO EN PRUEBA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO)	10,454.40



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 210

3583	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3584	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3585	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3586	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3587	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5010	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3593	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5011	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3594	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
3595	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5013	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	10,454.40
3596	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5014	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	11,761.20
TOTAL:							391,233.20
SALDO:							325,001.61
							66,231.59



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 210

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
3376	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4910	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
3377	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
3378	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
3379	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
3380	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4914	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
3381	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	
3382	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
3625	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR III	7,840.80	
3626	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR I	7,840.80	
3627	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5022	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR IV	7,840.80	
3628	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5023	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR V	7,840.80	
3629	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VI	7,840.80	
3630	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5025	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VII	7,840.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 210

3631	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, REGIDOR VIII	7,840.80	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 210

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
3406	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4926	08019995368674	PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE OCTUBRE DE EL AÑO 2020	3,807.79	
3495	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4965	08019995368674	PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE OCTUBRE AÑO 2020	19,825.56	
TOTAL:							23,633.35	0.00
SALDO:							23,633.35	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3438	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	01021980001527	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LA MOTO NUMERO 02 Y 03 DE LA MUNICIPALIDAD	4,820.00	
3439	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	4,250.00	
3444	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	01019995010429	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALVULAS Y SERVICIO DE INSTALACION Y ALINEAMIENTO DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	13,196.16	
3472	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4960	0101196601571	PAGO DE MANO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL MOTOR DE LA MEZCLADORA MUNICIPAL Y REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL	5,200.00	
3664	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5045	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL CARRO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y LA MISUBISHI	6,000.00	
3693	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	7,265.00	
3695	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5055	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL SERVIDOR DE LA OFICINA DE TESORERIA	17,715.00	
TOTAL:							58,446.16	0.00
SALDO:							58,446.16	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3635	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5030	1807195500425	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES	8,000.00	
3647	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5031	0101199401649	PAGO POR SERVICIO PROFECIONELES COMO SER ACCESORIA LEGAL EN EL AREA DE PERMISO DE LOTIFICACION	25,000.00	
TOTAL:							33,000.00	0.00
SALDO:							33,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3408	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4928	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020	3,552.50	
3486	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM	5,720.00	
3486	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	01011975023466	PAGO DE FACTURA POR LAS FABRICACION DE TALONARIO DE RECIBO TRIBUTARIA, TARJETA DE SOLVENCIA Y SELLO DE EL CODEM	10,000.00	
3498	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4967	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	3,245.96	
TOTAL:							22,518.46	0.00
SALDO:							22,518.46	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3446	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	0102198300195	VIATICO PARA 3 PERSONAS QUE VIAJARAN A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE Y A SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE A COMPRAR DE INSUMOS PARA LA BRIGADA MEDICA	9,000.00	
3539	RGPD	24/11/2020	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:							9,000.00	1,200.00
SALDO:							7,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 210

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
3456	GPDA	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	5,402.98	
3634	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5029	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION	3,623.00	
3654	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA COMITE DE DUEÑOS DE BARCO Y CAPITANES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CORPORACION PARA PLANTAR LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN MUELLE EN LA BARRA JUAN LOPEZ DE EL PORVENIR	3,685.75	
TOTAL:							12,711.73	0.00
SALDO:							12,711.73	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 210

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 200 de 210

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3456	GPDA	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	653.52	
TOTAL:							653.52	0.00
SALDO:							653.52	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 210

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3456	GPDA	13/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	0101198903613	Liquidación de Caja Chica, octubre 2020	3,164.50	
3493	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4964	08019995366610	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIO PORTATIL DIGITAL MARCA MOTOROLA MODELO DEP-450 PARA LA OFICINA DE LA UMA	22,425.00	
TOTAL:							25,589.50	0.00
SALDO:							25,589.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 210

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
3489	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4963	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	28,818.64	
TOTAL:							28,818.64	0.00
SALDO:							28,818.64	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 210

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
3407	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4927	08019999406500	PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	15,685.00	
3540	GPDA	24/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	558	0101198700415	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SU FAMILIA	1,200.00	
3599	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0102198700092	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARCE UNA OPERACION	3,000.00	
TOTAL:							19,885.00	0.00
SALDO:							19,885.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 210

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3389	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4921	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORROS Y BATAS PARA LA BRIGADA MEDICIDA (COVID-19) EN EL MUNICIPIO	97,600.00	
3390	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4922	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO QUE ESTAN DE APOYO EN LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	44,160.00	
3394	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	157,234.00	
3394	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4923	0801197710107	PAGO DE FACTURA POR COMPRA INSUMOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS (COVID-19)	16,529.00	
3404	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4924	01019995011846	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 REFRIGERADORA MARCA MABE Y 3 OASIS MARCA GRS PARA LOS TRES CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	42,258.60	
3405	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4925	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)	11,304.68	
3411	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4930	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER CARETAS CON LENTES Y BASUREROS DE METAL PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	33,649.46	
3412	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4931	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 BLANCAS CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	42,000.00	
3413	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4932	0102199200323	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO COMO SER MASCARILLAS N95 ORIGINALES DE COLORES CON VALBULAS PARA LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (COVID-19)	38,000.00	
3424	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	0101198503240	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
3425	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	0101199300801	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
3426	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0101199300499	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)	29,337.63	
3427	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4936	0102198500461	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 210

3430	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0102198900131	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
3431	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4939	0102199500268	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (AUXILIAR DE ENFERMERÍA)	12,600.00	
3450	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA EL PERSONA DE FUERZA HONDURAS SUPERVISANDO LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO (BRIGADA MEDICA)	730.25	
3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	8,000.00	
3632	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5027	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES NOVIEMBRE 2020	56,500.00	
3633	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5028	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	53,800.00	
TOTAL:							727,578.88	0.00
SALDO:							727,578.88	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora: 09:14 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 206 de 210

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3598	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 210

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
3362	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	1623198101223	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 SUMANDO EN TOTAL 3 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 15,000.00	15,000.00	
3366	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00	
3384	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR HORAS TRABAJADAS DE RETRO EN EL CEMENTERIO COVID-19	5,520.00	
3387	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	01021958000781	PAGO DE FATURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	19,768.00	
3388	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4920	05019018079612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GORRAS Y CHALECOS PARA EL CODEM	12,207.25	
3409	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4929	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 02 AL 08 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	
3428	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4937	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE OCTUBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
3447	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4945	02081966005065	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 100 EXORAS PARA EL JARDIN MUNICIPAL	6,900.00	
3460	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4948	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 09 AL 15 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	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 210

3488	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 30 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 20,000, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 3,151.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 8,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 31,151.00	3,151.00
3497	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0101197302161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO, EN LA IGLESIA PUERTA DE EL CIELO	6,788.93
3503	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4970	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS POR EL HURACAN IOTA) EN TODO EL MUNICIPIO	11,750.00
3505	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4977	0208198000736	ABONO POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	3,500.00
3509	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4975	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO (AFECTADO POR LA TORMENTA IOTA)	14,000.00
3510	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4976	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 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 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
3532	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4978	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA POR PINTAR EL JARDIN MUNICIPAL Y ELABORAR PAISAJES ALUSIVO AL MUNICIPIO	11,886.00
3533	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4979	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	1,907.50
3536	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4980	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2020 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
3548	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00
3551	RGPD	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4909	02011970005189	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO POR LA EMERGENCIA DE ALERTA DE HURACAN ETA	11,383.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 210

3623	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019	0208198000736	CANCELACION POR LA ELABORACION DE MALLAS POR EL CAMPO DE FUTBOL DE EL BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR	1,500.00	
3648	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0104197600587	PAGO DE 1 MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE EL AÑO 2020	2,000.00	
3658	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5039	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2020) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA (CORTES DE ARBOL CAIDOS) EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CACERES, EN LA CARRETERA DE CARACAS	10,500.00	
3663	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO	16,912.00	
3677	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	03019008133451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA LA PINTAR TUMULO EN EL MUNICIPIO Y PINTURA PARA PINTAR PASAJES EN EL PALACIO MUNICIPAL	11,604.00	
3678	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5047	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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 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	
3680	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5049	01019007485769	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LADRILLO PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL	3,815.00	
3685	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5050	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADO A CAMPESINOS DE EL MUNICIPIO	14,455.00	
3691	GPDA	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5053	0107196500285	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (PAISAJES) EN EL JARDIN Y FUENTE DE EL PALACIO MUNICIPAL	12,500.00	
TOTAL:							266,170.68	11,383.00
SALDO:							254,787.68	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/12/2020

Hora: 09:14 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 210

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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