

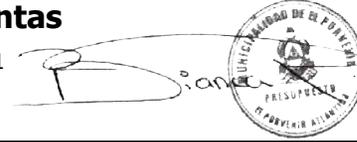


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 1 de 148

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	53,385.03	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	71,011.20	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	28,337.71	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	26,556.33	
123	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		53,385.03
124	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		71,011.20
125	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		28,337.71
126	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		26,556.33
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	40,693.37	
129	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		40,693.37
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	30,203.50	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	50,800.20	
183	DINP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		30,203.50
184	DINP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		50,800.20
TOTAL:							300,987.34	300,987.34
SALDO:							0.00	

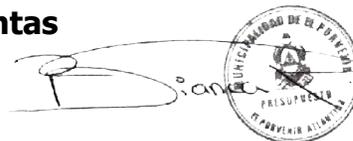


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 2 de 148

Cuenta: 1112	Bancos	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales	Saldo Inicial:	0.00 0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común		

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	
4 BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006542-8	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE AÑO 2021		28,000.00
5	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00		300,000.00
9	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD OROTINA		7,935.00
10	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EL PINO		17,710.00
11	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00		19,602.00
16	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE PRESION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		10,925.00
17	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
18	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR DE MATERIAL COMO SER; LAMINAS DE PVC, TORTILLOS, CANAL DE CARGA, ANGULOS ETC, PARA LA FABRICACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		98,025.00
19	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		50,540.00
39	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		5,054.00

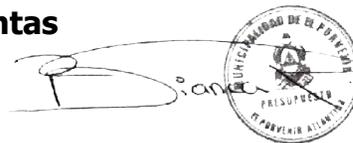


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 3 de 148

41	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	45,600.00
42	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,100.00
43	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	21,000.00
44	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	59,100.00
45	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) RALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y ENTRADA DE EL MUNICIPIO	31,500.00
46	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	30,600.00
47	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) 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	41,055.00
48	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	14,563.96
49	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	27,127.44
50	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO	34,200.00

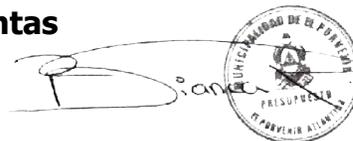


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 4 de 148

51	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	25,200.00
52	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	16,000.00
53	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA DE FLUIDO ELECTRICO EN 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	7,000.00
54	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BASICO LOS CUALES SE ENTREGARAN A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19	15,000.00
55	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 Y PARA TECNICOS MUNICIPALES, COMISION DE TRANSPARENCIA QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN ETA/IOTA, Y ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICO MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE	15,180.00
56	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION MUNICIPAL, Y EL VEHICULO MARCA NISSIN COLOR BLANCO	9,500.00
57	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	3,450.00
58	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,284.50
59	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	9,349.50
84	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	30,047.68

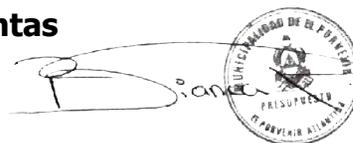


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 5 de 148

85	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	20,423.95
86	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	15,349.15
87	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,735.55
88	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,082.15
89	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
90	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
91	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,928.75
92	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5322	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
93	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
94	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
95	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5325	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
96	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
97	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5327	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
98	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,082.15
99	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
100	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95

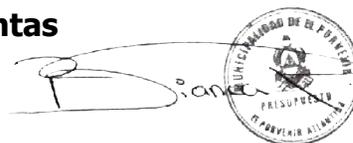


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 6 de 148

101	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
102	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5332	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
103	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
104	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
105	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5335	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
123	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	53,385.03
124	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	71,011.20
125	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	28,337.71
126	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	26,556.33
129	DINP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	40,693.37
130	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
131	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5337	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
132	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5338	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
133	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
134	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5340	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
135	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5341	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95
136	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
137	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5343	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
138	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,121.95

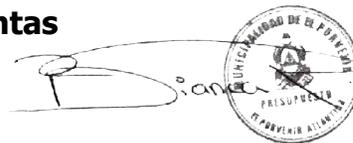


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 7 de 148

139	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5345	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,428.75
141	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5346	0101198901439	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SE LLEVO ACABO EN TEGUCIGALPA	4,500.00
161	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5347	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	3,217.56
162	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021	3,519.15
163	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5349	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	9,900.00
164	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5350	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	9,000.00
165	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5351	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DEL MES DE ENERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN AL TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE EL PORVENIR A LA UNION	10,500.00
166	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5352	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 25 AL 29 DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00
167	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5353	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	6,000.00
168	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5354	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	9,600.00

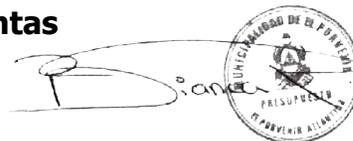


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 8 de 148

169	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5355	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE ENERO AÑO 2021) 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
170	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5356	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	10,200.00
171	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5357	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,523.00
172	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5358	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN 3 EL PORVENIR 1 EN LOPEZ BONITO	14,000.00
173	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5359	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I	13,721.40
174	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5360	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III	13,721.40
175	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV	13,721.40
177	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V	13,721.40
178	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5363	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI	13,721.40
183	DINP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	30,203.50
184	DINP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	50,800.20
185	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII	13,721.40
186	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII	13,721.40
187	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,935.00

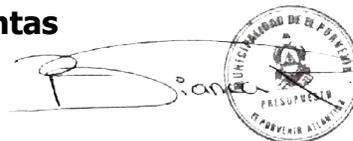


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 9 de 148

190	APPB	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021	3,519.15		
191	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021		3,519.15	
195	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5367	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION, ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS DE REALIZANDO TRABAJO DE ENTRGA DE VIVERES Y ALIMENTACION Y BEBIDA A TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE		8,809.00	
196	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR EN BARRIO LAS PALMA Y 13 DE ABRIL		6,000.00	
197	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5369	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		8,500.00	
198	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS EN EL PORVENIR		12,000.00	
201	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE COPECO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVISION EN LOS RIOS		782.00	
202	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5372	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2021		56,500.00	
203	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		11,500.00	
206	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		35,000.00	
207	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5375	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPALIDAD; LO CUAL SE LE CALCULAN 20 DÍAS		6,969.60	
TOTAL:								304,506.49	1,729,463.19
SALDO:								-1,424,956.70	

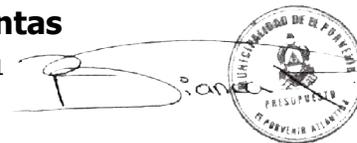


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 10 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 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
209	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de agosto 2020 (Desembolso final)	263,637.16	
211	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Primer desembolso)	263,637.17	
213	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Segundo desembolso)	263,637.17	
215	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Tercer desembolso)	263,637.17	
217	PAIP	31/1/2021	INGRESO BANCARIO	225	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, noviembre y diciembre 2020	85,100.72	
TOTAL:							1,139,649.39	0.00
SALDO:							1,139,649.39	

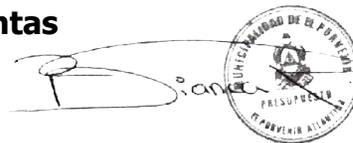


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	2,168.08	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		2,168.08
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	3,957.03	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		3,957.03
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	2,010.81	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		2,010.81
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	1,118.25	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		1,118.25
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	604.95	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		604.95
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	2,160.84	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		2,160.84
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	843.75	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		843.75
TOTAL:							12,863.71	12,863.71
SALDO:							0.00	

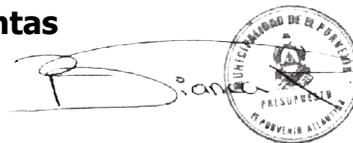


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	5,430.00	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		5,430.00
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	3,630.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		3,630.00
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	5,990.00	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		5,990.00
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	5,100.00	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		5,100.00
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	6,600.00	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		6,600.00
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	5,050.00	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		5,050.00
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	6,450.00	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		6,450.00
TOTAL:							38,250.00	38,250.00
SALDO:							0.00	

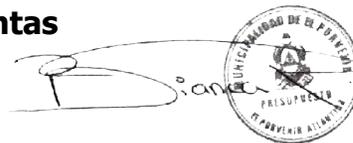


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 13 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	9,913.18	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		9,913.18
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	17,735.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		17,735.00
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	4,353.18	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		4,353.18
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	4,300.00	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		4,300.00
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	4,125.00	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		4,125.00
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	5,030.00	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		5,030.00
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	11,323.26	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		11,323.26
216	IPDA	31/1/2021	INGRESO BANCARIO	225	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, noviembre y diciembre 2020	85,100.72	
217	PAIP	31/1/2021	INGRESO BANCARIO	225	08019995010445	Ingreso por Matricula de vehículo, noviembre y diciembre 2020		85,100.72
TOTAL:							141,880.34	141,880.34
SALDO:							0.00	

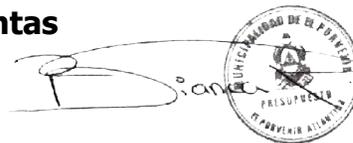


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 14 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	19,346.18	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		19,346.18
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	1,213.41	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		1,213.41
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	843.33	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		843.33
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	2,722.41	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		2,722.41
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	3,449.30	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		3,449.30
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	3,292.56	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		3,292.56
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	3,324.15	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		3,324.15
TOTAL:							34,191.34	34,191.34
SALDO:							0.00	

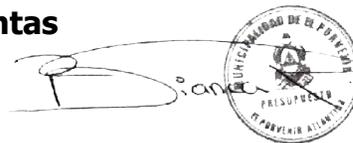


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	1,711.20	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		1,711.20
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	31,103.34	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		31,103.34
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	686.40	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		686.40
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	693.60	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		693.60
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	543.20	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		543.20
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	800.50	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		800.50
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	2,227.90	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		2,227.90
TOTAL:							37,766.14	37,766.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 16 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	8,752.12	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		8,752.12
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	2,567.20	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		2,567.20
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	6,977.84	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		6,977.84
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	7,900.57	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		7,900.57
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	7,499.05	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		7,499.05
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	7,851.27	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		7,851.27
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	14,078.83	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		14,078.83
TOTAL:							55,626.88	55,626.88
SALDO:							0.00	

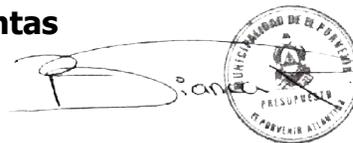


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 17 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	620.00	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		620.00
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	615.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		615.00
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	323.00	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		323.00
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	314.00	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		314.00
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	194.00	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		194.00
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	270.00	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		270.00
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	706.00	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		706.00
TOTAL:							3,042.00	3,042.00
SALDO:							0.00	

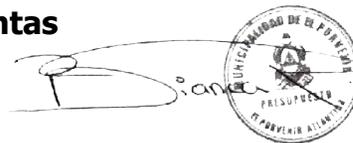


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 18 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	164.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		164.00
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	277.60	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		277.60
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	164.00	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		164.00
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	240.58	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		240.58
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	166.00	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		166.00
TOTAL:							1,012.18	1,012.18
SALDO:							0.00	

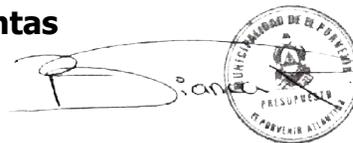


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 148

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
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	164.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		164.00
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	625.55	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		625.55
TOTAL:							789.55	789.55
SALDO:							0.00	

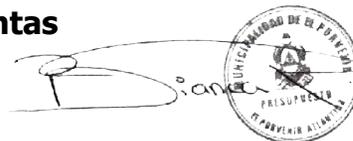


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	808.98	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		808.98
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	1,777.00	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		1,777.00
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	1,458.98	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		1,458.98
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	601.59	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		601.59
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	3,513.04	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		3,513.04
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	1,172.87	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		1,172.87
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	1,811.51	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		1,811.51
TOTAL:							11,143.97	11,143.97
SALDO:							0.00	

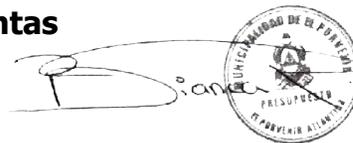


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 21 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	25.25	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		25.25
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	14.25	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		14.25
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	45.25	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		45.25
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	23.00	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		23.00
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	5.25	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		5.25
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	6.00	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		6.00
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	100.50	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		100.50
TOTAL:							219.50	219.50
SALDO:							0.00	

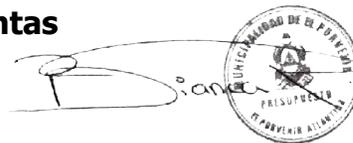


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 148

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)	4,610.04	
116	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		4,610.04
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)	8,070.97	
118	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		8,070.97
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)	5,648.92	
120	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		5,648.92
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)	3,505.31	
122	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		3,505.31
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)	13,995.58	
128	PAIP	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		13,995.58
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)	4,328.88	
180	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		4,328.88
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)	9,142.75	
182	PAIP	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		9,142.75
TOTAL:							49,302.45	49,302.45
SALDO:							0.00	

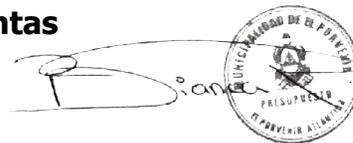


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 23 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de agosto 2020 (Desembolso final)	263,637.16	
209	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de agosto 2020 (Desembolso final)		263,637.16
210	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Primer desembolso)	263,637.17	
211	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Primer desembolso)		263,637.17
212	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Segundo desembolso)	263,637.17	
213	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Segundo desembolso)		263,637.17
214	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Tercer desembolso)	263,637.17	
215	PAIP	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Tercer desembolso)		263,637.17
TOTAL:							1,054,548.67	1,054,548.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 24 de 148

Cuenta: 1232	Edificios								
Subcuenta 1: 1	Edificios No Viviendas								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR DE MATERIAL COMO SER; LAMINAS DE PVC, TORTILLOS, CANAL DE CARGA, ANGULOS ETC, PARA LA FABRICACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	98,025.00	
15	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	50,540.00	
21	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	5,054.00	
22	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	45,600.00	
TOTAL:							199,219.00	0.00
SALDO:							199,219.00	0.00

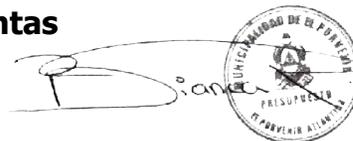


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 25 de 148

Cuenta: 1233	Viviendas para el Personal	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Viviendas para el Personal		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD OROTINA	7,935.00	
7	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EL PINO	17,710.00	
30	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO	34,200.00	
33	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA DE FLUIDO ELECTRICO EN 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	7,000.00	
38	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,284.50	
40	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	9,349.50	
144	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5349	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	9,900.00	
145	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5350	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	9,000.00	

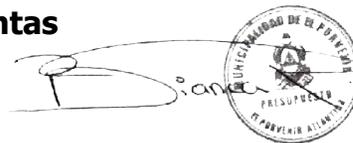


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 26 de 148

151	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5356	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	10,200.00	
152	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5357	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,523.00	
153	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5358	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN 3 EL PORVENIR 1 EN LOPEZ BONITO	14,000.00	
176	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,935.00	
193	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS EN EL PORVENIR	12,000.00	
TOTAL:							169,037.00	0.00
SALDO:							169,037.00	

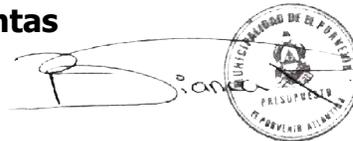


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 27 de 148

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) RALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y ENTRADA DE EL MUNICIPIO	31,500.00	
TOTAL:							31,500.00	0.00
SALDO:							31,500.00	

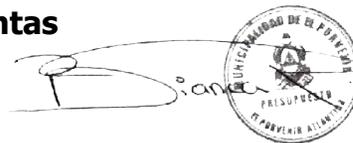


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 28 de 148

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:
152 Mejoramiento del sistema de agua potable, 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
192	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5369	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	0.00
SALDO:							8,500.00	

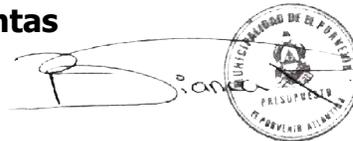


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 29 de 148

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
154 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

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
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
TOTAL:							14,775.00	0.00
SALDO:							14,775.00	

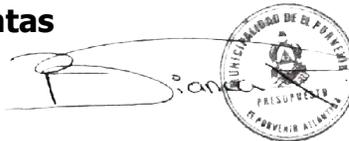


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 30 de 148

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

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
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
TOTAL:							14,775.00	0.00
SALDO:							14,775.00	

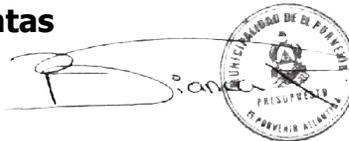


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 31 de 148

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
TOTAL:							14,775.00	0.00
SALDO:							14,775.00	

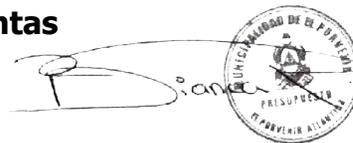


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 32 de 148

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:
153 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
TOTAL:							14,775.00	0.00
SALDO:							14,775.00	

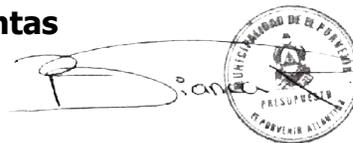


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 33 de 148

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
31	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	25,200.00	
147	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5352	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 25 AL 29 DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
TOTAL:							37,200.00	0.00
SALDO:							37,200.00	

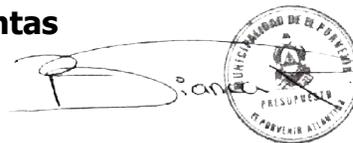


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 148

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	16,000.00	
37	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	3,450.00	
149	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5354	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	9,600.00	
TOTAL:							29,050.00	0.00
SALDO:							29,050.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 35 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR EN BARRIO LAS PALMA Y 13 DE ABRIL	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	

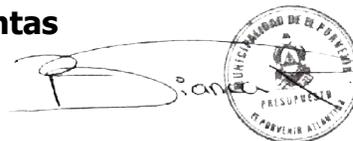


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 36 de 148

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
6	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD OROTINA		7,935.00
7	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EL PINO		17,710.00
9	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5287	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD OROTINA	7,935.00	
10	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, GRAVA Y BLOQUES PARA EL MEROJAMIENTO DE 2 VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD EL PINO	17,710.00	
176	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		7,935.00
187	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0101198806157	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUE Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	7,935.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							33,580.00	33,580.00 0.00

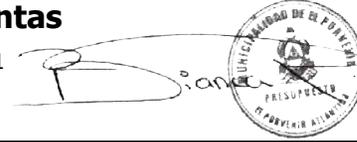


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 37 de 148

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
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00		13,402.00
11	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	13,402.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,402.00	13,402.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 148

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:
01019008148480 SEYER 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
12	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE PRESION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI		10,925.00
16	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE PRESION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	10,925.00	
TOTAL:							10,925.00	10,925.00
SALDO:								0.00

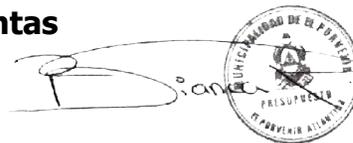


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 39 de 148

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:
0318198201302 SAIDA DAMARIS TURCIOS PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR DE MATERIAL COMO SER; LAMINAS DE PVC, TORTILLOS, CANAL DE CARGA, ANGULOS ETC, PARA LA FABRICACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		98,025.00
15	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		50,540.00
18	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR DE MATERIAL COMO SER; LAMINAS DE PVC, TORTILLOS, CANAL DE CARGA, ANGULOS ETC, PARA LA FABRICACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	98,025.00	
19	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5293	0318198201302	PAGO DE FACTURA POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA INSTALACION DE EL CIELO RASO DE PVC DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	50,540.00	
TOTAL:							148,565.00	148,565.00
SALDO:								0.00

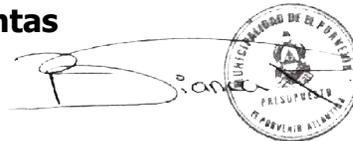


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 40 de 148

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:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		5,054.00
39	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5294	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	5,054.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,054.00	5,054.00
								0.00

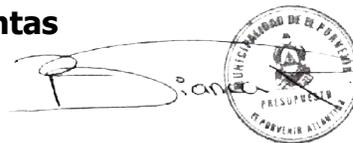


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 41 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		45,600.00
41	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5295	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	45,600.00	
144	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5349	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO		9,900.00
163	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5349	1803196000173	PAGO POR MANO DE CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DEL MES DE 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR, BARRIO EL ROSARIO	9,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							55,500.00	55,500.00 0.00

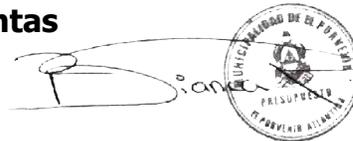


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 42 de 148

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
29	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPIO		27,127.44
49	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	27,127.44	
TOTAL:							27,127.44	27,127.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 43 de 148

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
30	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO		34,200.00
50	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO	34,200.00	
151	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5356	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO		10,200.00
170	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5356	0101198404401	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO	10,200.00	
TOTAL:							44,400.00	44,400.00
SALDO:								0.00

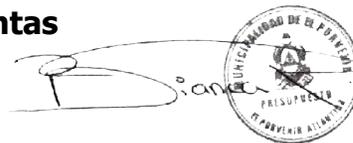


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 44 de 148

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:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
33	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA DE FLUIDO ELECTRICO EN 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO		7,000.00
53	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA DE FLUIDO ELECTRICO EN 2 VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	7,000.00	
193	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS EN EL PORVENIR		12,000.00
198	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS EN EL PORVENIR	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,000.00	19,000.00 0.00

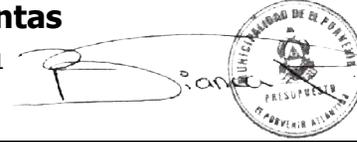


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 148

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
35	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 Y PARA TECNICOS MUNICIPALES, COMISION DE TRANSPARENCIA QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN ETA/IOTA, Y ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICO MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE		15,180.00
55	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 Y PARA TECNICOS MUNICIPALES, COMISION DE TRANSPARENCIA QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN ETA/IOTA, Y ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICO MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE	15,180.00	
188	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5367	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION, ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS DE REALIZANDO TRABAJO DE ENTRGA DE VIVERES Y ALIMENTACION Y BEBIDA A TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE		8,809.00
195	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5367	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION, ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS DE REALIZANDO TRABAJO DE ENTRGA DE VIVERES Y ALIMENTACION Y BEBIDA A TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE	8,809.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,989.00	23,989.00
								0.00

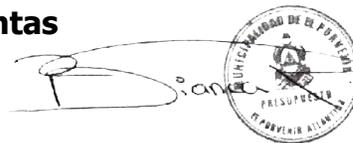


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 46 de 148

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
36	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION MUNICIPAL, Y EL VEHICULO MARCA NISSIN COLOR BLANCO		9,500.00
56	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION MUNICIPAL, Y EL VEHICULO MARCA NISSIN COLOR BLANCO	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 47 de 148

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

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
38	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		17,284.50
40	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR		9,349.50
58	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE 2 VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	17,284.50	
59	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y BLOQUES PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	9,349.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,634.00	26,634.00 0.00

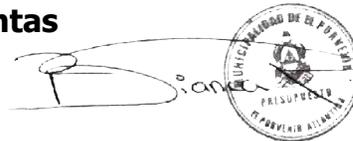


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 148

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:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
140	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5346	0101198901439	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SE LLEVO ACABO EN TEGUCIGALPA		4,500.00
141	PAGP	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5346	0101198901439	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SE LLEVO ACABO EN TEGUCIGALPA	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00

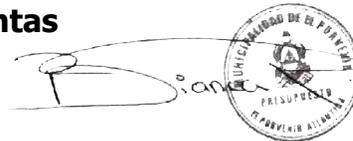


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 148

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
142	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5347	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020		3,217.56
161	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5347	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	3,217.56	
TOTAL:							3,217.56	3,217.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 50 de 148

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
143	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021		3,519.15
162	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021	3,519.15	
190	APPB	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021		3,519.15
191	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021	3,519.15	
TOTAL:							7,038.30	7,038.30
SALDO:								0.00

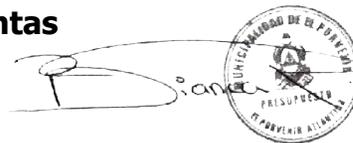


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 51 de 148

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
145	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5350	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO		9,000.00
164	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5350	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LOPEZ BONITO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00

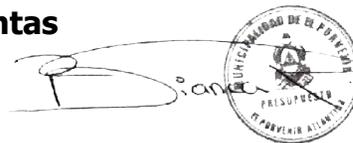


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 148

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
152	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5357	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		12,523.00
171	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5357	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	12,523.00	
TOTAL:							12,523.00	12,523.00
SALDO:								0.00

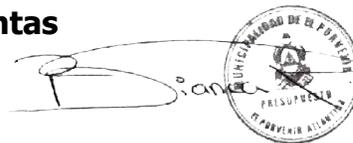


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 53 de 148

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
153	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5358	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCACO RECURSO EN 3 EL PORVENIR 1 EN LOPEZ BONITO		14,000.00
172	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5358	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 4 TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCACO RECURSO EN 3 EL PORVENIR 1 EN LOPEZ BONITO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00

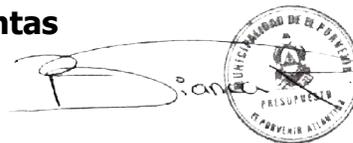


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 148

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
194	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE COPECO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION EN LOS RIOS		782.00
201	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE COPECO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVICION EN LOS RIOS	782.00	
TOTAL:							782.00	782.00
SALDO:								0.00

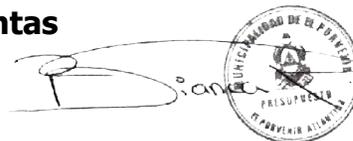


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 55 de 148

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
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA		14,775.00
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA		14,775.00
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA		14,775.00
20	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA		14,775.00
44	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
44	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
44	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	



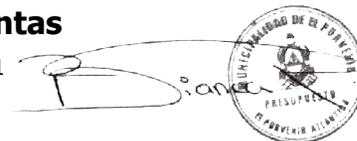
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 148

44	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRIDOS EN LAS CALLES DE LAS ALDEAS Y COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO AFECTADOS POR EL HURACAN ETA/IOTA	14,775.00	
189	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR EN BARRIO LAS PALMA Y 13 DE ABRIL		6,000.00
192	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5369	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO		8,500.00
196	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PORVENIR EN BARRIO LAS PALMA Y 13 DE ABRIL	6,000.00	
197	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5369	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DEL TENDIDO ELECTRICO Y INSTALACION DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO	8,500.00	
TOTAL:							73,600.00	73,600.00
SALDO:								0.00

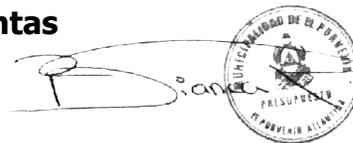


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 148

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
25	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) RALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y ENTRADA DE EL MUNICIPIO		31,500.00
45	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) RALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y ENTRADA DE EL MUNICIPIO	31,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							31,500.00	31,500.00
								0.00

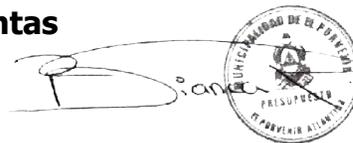


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 58 de 148

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
31	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO		25,200.00
51	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	25,200.00	
147	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5352	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 25 AL 29 DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO		12,000.00
166	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5352	0101198100605	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 25 AL 29 DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE EL GANCHO	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,200.00	37,200.00 0.00

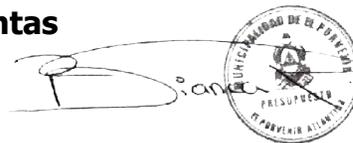


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 59 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0102199200196 JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO		16,000.00
52	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	16,000.00	
149	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5354	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO		9,600.00
168	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5354	0102199200196	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 25 AL 29 DE ENERO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN LA ENTRADA DE EL CASCO URBANO	9,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							25,600.00	25,600.00 0.00

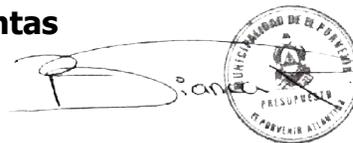


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 148

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:
08902006031574 JESUS EMANUEL LEMUS TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
37	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO		3,450.00
57	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	08902006031574	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	3,450.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,450.00	3,450.00
								0.00

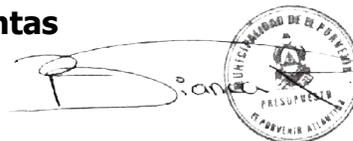


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 61 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1626196900420 DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE AÑO 2021		28,000.00
3	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE AÑO 2021	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00

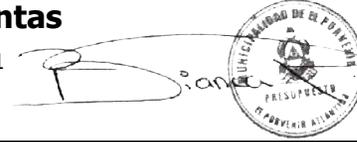


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 62 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198105971 JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00		300,000.00	
5	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	300,000.00		
TOTAL:								300,000.00	300,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 148

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
60	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		32,670.00
84	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	32,670.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,670.00	32,670.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 148

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
61	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		20,908.80
85	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	20,908.80	
TOTAL:							20,908.80	20,908.80
SALDO:								0.00

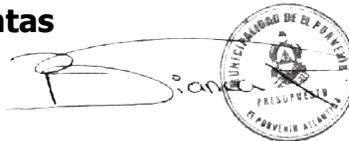


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 65 de 148

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0102198300195 OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
62	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		15,681.60
86	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 148

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
63	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		13,068.00
87	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	13,068.00	
TOTAL:							13,068.00	13,068.00
SALDO:								0.00

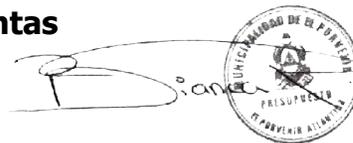


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 148

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
64	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		12,414.60
88	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00

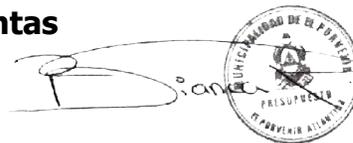


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 148

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
65	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
89	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

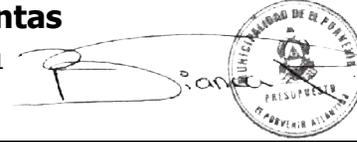


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 69 de 148

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
66	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
90	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 148

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
67	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		12,261.20
91	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,261.20	
TOTAL:								
SALDO:							12,261.20	12,261.20
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 148

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
68	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5322	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
92	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5322	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 72 de 148

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:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
69	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
93	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00

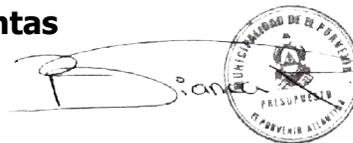


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 148

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
70	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
94	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 148

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
71	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5325	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
95	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5325	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 75 de 148

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
72	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
96	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00



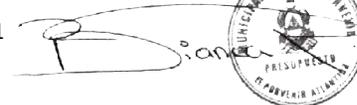
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 148

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

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

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
73	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5327	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
97	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5327	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	11,761.20 0.00

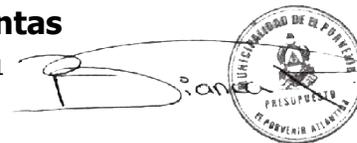


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 77 de 148

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
74	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		12,414.60
98	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
TOTAL:							12,414.60	12,414.60
SALDO:								0.00

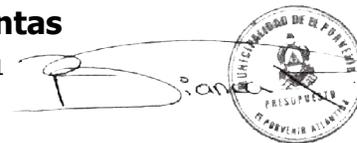


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 148

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
75	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
99	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

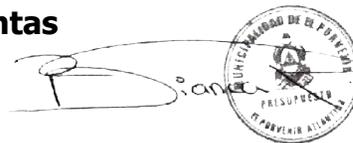


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 79 de 148

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
76	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
100	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
205	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5375	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPALIDAD; LO CUAL SE LE CALCULAN 20 DÍAS		6,969.60
207	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5375	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPALIDAD; LO CUAL SE LE CALCULAN 20 DÍAS	6,969.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							17,424.00	17,424.00 0.00

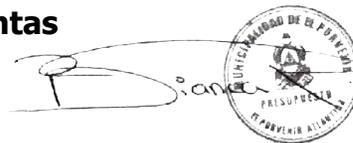


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 148

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
77	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
101	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

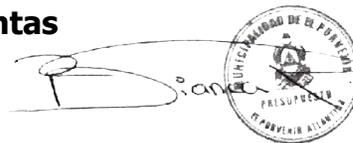


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 148

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
78	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5332	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
102	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5332	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

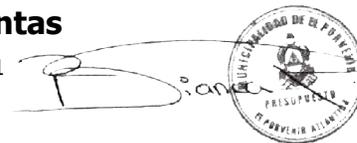


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 148

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
79	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
103	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

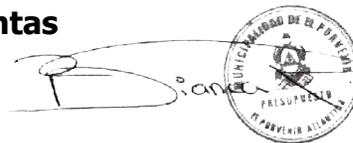


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 83 de 148

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
80	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5335	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
105	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5335	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 84 de 148

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
81	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
104	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

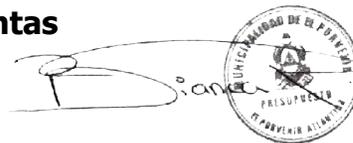


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 148

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
82	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
83	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
130	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:								
SALDO:							11,761.20	23,522.40
								11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 86 de 148

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
106	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5337	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
131	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5337	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

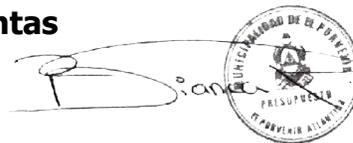


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 148

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
107	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5338	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
132	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5338	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

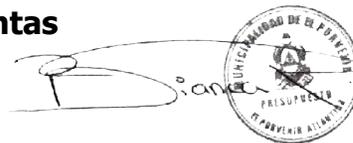


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 148

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
108	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
133	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

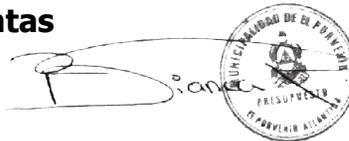


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 89 de 148

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
109	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5340	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
134	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5340	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

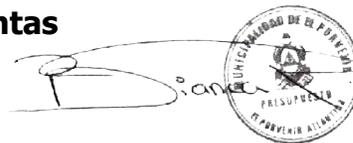


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 148

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
110	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5341	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
135	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5341	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

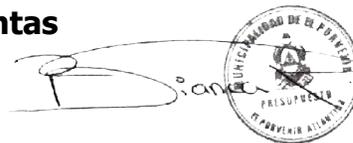


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 148

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
111	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
136	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00

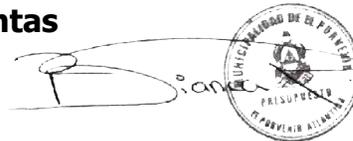


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 148

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
112	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5343	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
137	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5343	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 93 de 148

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
113	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		10,454.40
138	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
TOTAL:							10,454.40	10,454.40
SALDO:								0.00

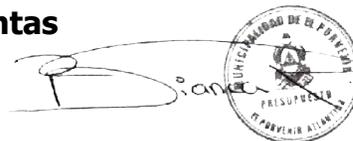


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 94 de 148

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
114	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5345	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		11,761.20
139	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5345	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
TOTAL:							11,761.20	11,761.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 95 de 148

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
84	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		2,622.32
85	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		484.85
173	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5359	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I		1,960.20
174	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5360	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III		1,960.20
175	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV		1,960.20
177	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V		1,960.20
178	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5363	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI		1,960.20
185	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII		1,960.20
186	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII		1,960.20
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,828.57
								16,828.57

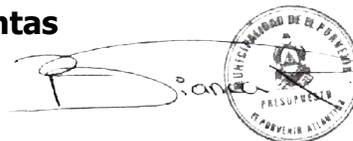


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 96 de 148

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
87	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
88	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
89	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
90	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
91	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
92	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5322	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
93	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
94	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
95	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5325	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
96	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
97	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5327	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45
98	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		332.45

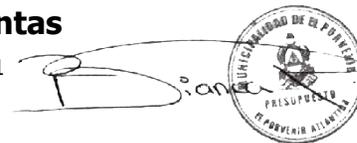


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 97 de 148

99	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
100	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
101	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
102	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5332	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
103	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
104	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
105	PAGP	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5335	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
130	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
131	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5337	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
132	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5338	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
133	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
134	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5340	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
135	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5341	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
136	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
137	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5343	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45
138	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45

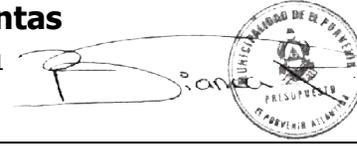


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 98 de 148

139	PAGP	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5345	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	332.45	
TOTAL:							0.00	9,973.50
SALDO:								9,973.50

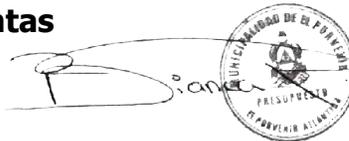


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 99 de 148

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
154	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5359	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I		15,681.60
173	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5359	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00

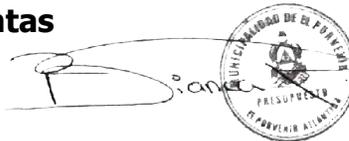


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 100 de 148

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
155	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5360	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III		15,681.60
174	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5360	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00

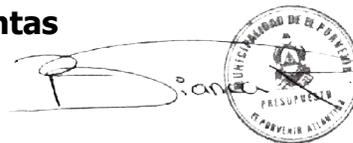


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 101 de 148

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
156	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV		15,681.60
175	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00

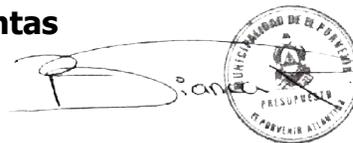


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 102 de 148

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
157	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V		15,681.60
177	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 103 de 148

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
158	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5363	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI		15,681.60
178	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5363	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00

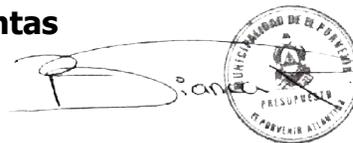


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 104 de 148

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
159	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII		15,681.60
185	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII	15,681.60	
TOTAL:								
SALDO:							15,681.60	15,681.60
								0.00

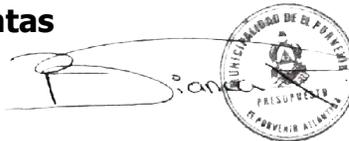


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 105 de 148

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
160	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII		15,681.60
186	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII	15,681.60	
TOTAL:							15,681.60	15,681.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 106 de 148

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
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00		5,000.00
11	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00

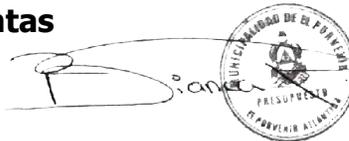


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 107 de 148

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
28	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO		14,563.96
48	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	14,563.96	
TOTAL:							14,563.96	14,563.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 148

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:
1516198800029 JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BASICO LOS CUALES SE ENTREGARAN A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19		15,000.00
54	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BASICO LOS CUALES SE ENTREGARAN A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00

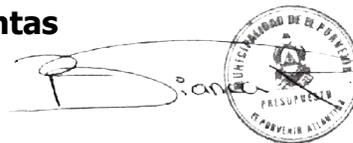


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 109 de 148

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
199	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5372	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2021		56,500.00
202	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5372	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2021	56,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							56,500.00	56,500.00
								0.00

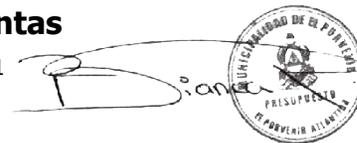


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 110 de 148

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
200	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO		11,500.00
203	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 111 de 148

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
204	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021		35,000.00
206	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00

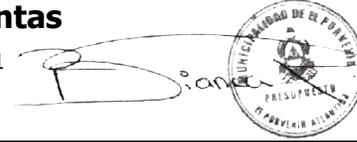


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 112 de 148

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	
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00		1,200.00	
11	PAGP	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	1,200.00		
TOTAL:								1,200.00	1,200.00
SALDO:									0.00

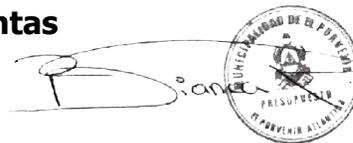


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 113 de 148

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
13	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
17	PAGP	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00

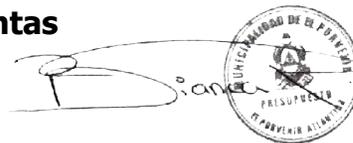


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 114 de 148

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:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		17,100.00
42	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,100.00	
148	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5353	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		6,000.00
167	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5353	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,100.00	23,100.00
								0.00

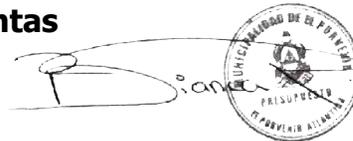


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 115 de 148

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:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR		21,000.00
43	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00
								0.00

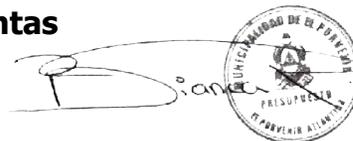


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 116 de 148

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:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
26	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA		30,600.00	
46	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	30,600.00		
TOTAL:									
SALDO:								30,600.00	30,600.00
								0.00	

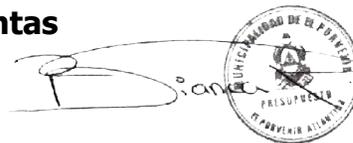


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 117 de 148

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
27	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) 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		41,055.00
47	PAGP	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) 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	41,055.00	
150	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5355	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE ENERO AÑO 2021) 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
169	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5355	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE ENERO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	13,685.00	
TOTAL:								
SALDO:							54,740.00	54,740.00 0.00

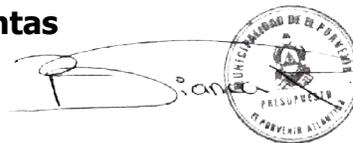


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 118 de 148

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
146	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5351	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DEL MES DE ENERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN AL TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE EL PORVENIR A LA UNION		10,500.00
165	PAGP	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5351	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DEL MES DE ENERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN AL TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE EL PORVENIR A LA UNION	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00 0.00

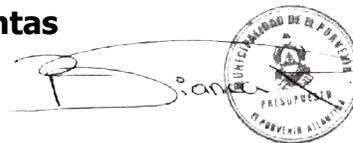


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 119 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		4,610.04	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		8,070.97	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		5,648.92	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		3,505.31	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		13,995.58	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		4,328.88	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		9,142.75	
TOTAL:								0.00	49,302.45
SALDO:									49,302.45

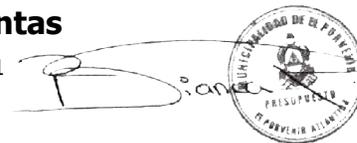


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 120 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		28,098.30	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		3,780.61	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		7,821.17	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		10,622.98	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		10,948.35	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		11,143.83	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		17,402.98	
TOTAL:								0.00	89,818.22
SALDO:									89,818.22

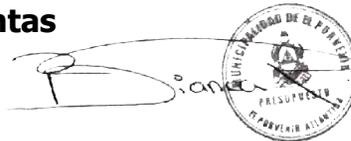


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 121 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		2,168.08	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		3,957.03	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		2,010.81	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		1,118.25	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		604.95	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		2,160.84	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		843.75	
TOTAL:								0.00	12,863.71
SALDO:									12,863.71

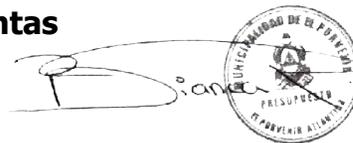


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		1,711.20	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		31,431.34	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		686.40	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		971.20	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		707.20	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		1,041.08	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		3,019.45	
TOTAL:								0.00	39,567.87
SALDO:									39,567.87



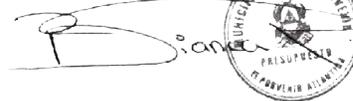
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 148

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		99.76	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		260.12	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		222.45	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		90.07	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		424.93	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		150.83	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		261.02	
TOTAL:								0.00	1,509.18
SALDO:									1,509.18

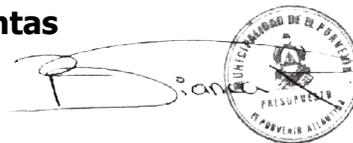


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 124 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		581.13	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		1,481.41	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		1,202.19	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		494.35	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		2,257.37	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		792.71	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		1,470.99	
TOTAL:								0.00	8,280.15
SALDO:									8,280.15

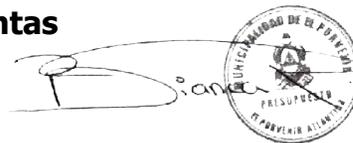


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 148

Cuenta: 5231
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Tasas
Tasa 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	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		620.00	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		615.00	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		323.00	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		314.00	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		194.00	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		270.00	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		706.00	
TOTAL:								0.00	3,042.00
SALDO:									3,042.00

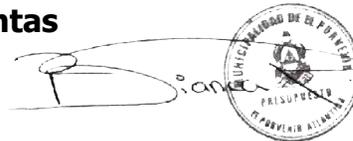


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 127 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		17.09	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		4.77	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		4.34	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		2.17	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		131.74	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		36.05	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		10.30	
TOTAL:								0.00	206.46
SALDO:									206.46

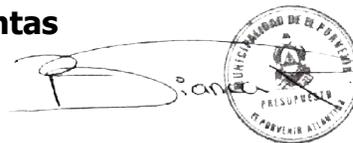


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		25.25	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		14.25	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		45.25	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		23.00	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		5.25	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		6.00	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		100.50	
TOTAL:								0.00	219.50
SALDO:									219.50

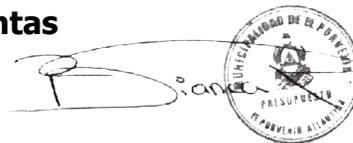


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 148

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		111.00	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		30.70	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		30.00	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		15.00	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		699.00	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		193.28	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		69.20	
TOTAL:								0.00	1,148.18
SALDO:									1,148.18

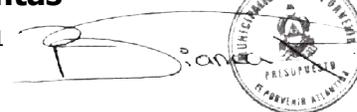


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 148

Cuenta: 5321	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	549		Ingreso de Tesorería 04/01/2021 (FP)		5,430.00	
117	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	550		Ingreso de Tesorería 05/01/2021 (FP)		3,630.00	
119	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	551		Ingreso de Tesorería 06/01/2021 (FP)		5,990.00	
121	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	552		Ingreso de Tesorería 07/01/2021 (FP)		5,100.00	
127	IPDA	26/1/2021	INGRESO DE CAJA	553		Ingreso de Tesorería 08/01/2021 (FP)		6,600.00	
179	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	554		Ingreso de Tesorería 11/01/2021 (FP)		5,050.00	
181	IPDA	29/1/2021	INGRESO DE CAJA	555		Ingreso de Tesorería 12/01/2021 (FP)		6,450.00	
TOTAL:								0.00	38,250.00
SALDO:									38,250.00

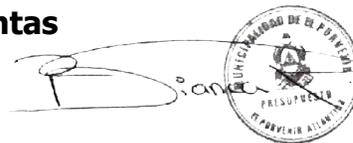


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 131 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
208	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de agosto 2020 (Desembolso final)		39,545.57	
210	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Primer desembolso)		39,545.58	
212	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Segundo desembolso)		39,545.58	
214	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Tercer desembolso)		39,545.58	
TOTAL:								0.00	158,182.31
SALDO:									158,182.31

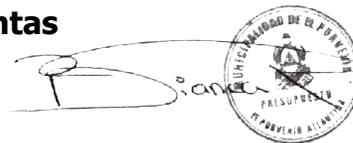


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 132 de 148

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	55	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de agosto 2020 (Desembolso final)		224,091.59
210	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	56	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Primer desembolso)		224,091.59
212	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	57	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Segundo desembolso)		224,091.59
214	IPDA	31/1/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	58	01029995009827	Ingreso del 20% de transferencia, mes de septiembre 2020 (Tercer desembolso)		224,091.59
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	896,366.36

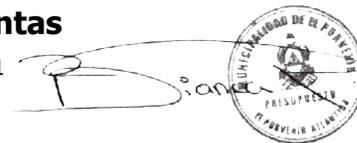


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 133 de 148

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	32,670.00	
61	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	20,908.80	
62	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5316	0102198300195	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	15,681.60	
63	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	13,068.00	
64	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,414.60	
65	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
66	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5320	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
67	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,261.20	
68	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5322	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
69	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
70	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
71	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5325	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
72	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	

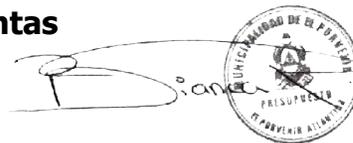


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 134 de 148

73	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5327	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20
74	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0102198300212	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,414.60
75	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
76	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
77	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
78	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5332	0101196801970	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
79	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
80	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5335	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20
81	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
82	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20
83	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20
106	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5337	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
107	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5338	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
108	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
109	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5340	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40
110	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5341	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40



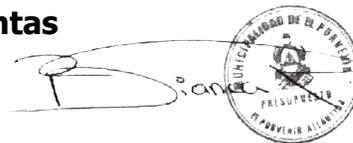
Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 148

111	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
112	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5343	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
113	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	10,454.40	
114	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5345	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,761.20	
205	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5375	0102197600139	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 YA QUE LA INSTITUCIÓN REQUIRIÓ DE SUS LABORES DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPALIDAD; LO CUAL SE LE CALCULAN 20 DÍAS	6,969.60	
TOTAL:							409,964.00	0.00
SALDO:							409,964.00	

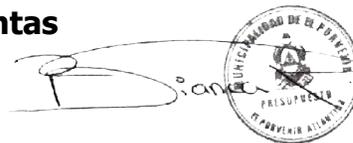


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 136 de 148

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
154	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5359	0101197001353	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR I	15,681.60	
155	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5360	0102197000152	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR III	15,681.60	
156	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR IV	15,681.60	
157	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR V	15,681.60	
158	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5363	0201198100602	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VI	15,681.60	
159	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5364	0102196600090	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VII	15,681.60	
160	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0102198400215	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO 2021, REGIDOR VIII	15,681.60	
TOTAL:							109,771.20	0.00
SALDO:							109,771.20	

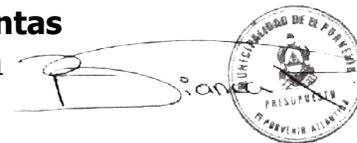


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 137 de 148

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

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
12	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5290	01019008148480	PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DE PRESION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI	10,925.00	
36	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0101196601571	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL CAMION MUNICIPAL, Y EL VEHICULO MARCA NISSIN COLOR BLANCO	9,500.00	
TOTAL:							20,425.00	0.00
SALDO:							20,425.00	

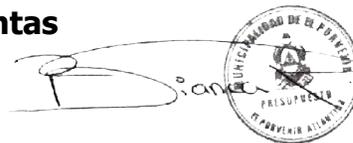


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 148

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
2	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	1626196900420	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE AÑO 2021	28,000.00	
4	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5286	0801198105971	PAGO DE LA CANCELACION DEL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020 ; 15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00	300,000.00	
TOTAL:							328,000.00	0.00
SALDO:							328,000.00	

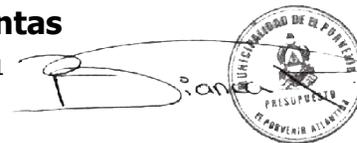


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 148

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5347	08019000218669	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	3,217.56	
143	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	01019995011880	PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE FEBRERO 2021	3,519.15	
TOTAL:							6,736.71	0.00
SALDO:							6,736.71	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 140 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
140	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5346	0101198901439	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDESA Y ENCARGADA DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AL II SEMESTRE DEL AÑO 2019 QUE SE LLEVO ACABO EN TEGUCIGALPA	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:							4,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 148

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	13,402.00	
TOTAL:							13,402.00	0.00
SALDO:							13,402.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 142 de 148

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
35	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE ENERO AÑO 2021 Y PARA TECNICOS MUNICIPALES, COMISION DE TRANSPARENCIA QUE ESTUBIERON TRABAJANDO EN LA ENTREGA DE VIVERES A PERSONAS DE FUERON AFECTADAS POR EL HURACAN ETA/IOTA, Y ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICO MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE	15,180.00	
188	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5367	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION, ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS DE REALIZANDO TRABAJO DE ENTRGA DE VIVERES Y ALIMENTACION Y BEBIDA A TECNICOS MUNICIPALES TRABAJANDO EN HORAS DE LA NOCHE	8,809.00	
194	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	01041959003599	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAL DE COPECO REALIZANDO TRABAJO DE SUPERVISION EN LOS RIOS	782.00	
TOTAL:							24,771.00	0.00
SALDO:							24,771.00	

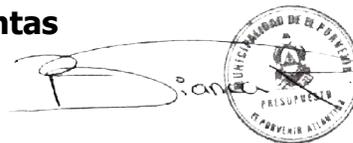


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 143 de 148

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
29	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPIO	27,127.44	
TOTAL:							27,127.44	0.00
SALDO:							27,127.44	

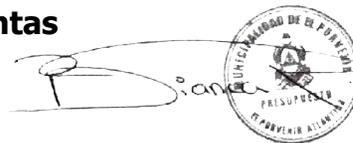


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 144 de 148

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	5,000.00	
28	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5302	05019012482680	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPIO	14,563.96	
34	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	1516198800029	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANOS BASICO LOS CUALES SE ENTREGARAN A FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19	15,000.00	
199	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5372	0102196300061	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES ENERO 2021	56,500.00	
200	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	0102195200049	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE ENERO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	11,500.00	
TOTAL:							102,563.96	0.00
SALDO:							102,563.96	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 148

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	01019005507946	PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	0.00
SALDO:							35,000.00	

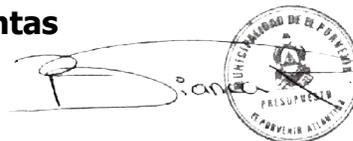


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 146 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 16 DE ENERO DE EL AÑO 2021; VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,402.00, POLICIAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 1,200.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 19,602.00	1,200.00	
13	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5291	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR 1 MES DE ENERO 2021 DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
23	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5296	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANAS DE EL MES DE ENERO AÑO 2021)POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	17,100.00	
24	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR	21,000.00	
26	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0102198900167	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO DE EL A?O 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	30,600.00	
27	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5301	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL MES DE ENERO AÑO 2021) 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	41,055.00	
146	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5351	0102194900053	PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 25 AL 29 DEL MES DE ENERO AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA DE CORTE DE ARBOLES QUE PEGAN AL TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE EL PORVENIR A LA UNION	10,500.00	
148	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5353	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE OROTINA	6,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 148

150	GPDA	29/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5355	01011984014812	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 25 AL 31 DE ENERO AÑO 2021) 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	
TOTAL:							142,640.00	0.00
SALDO:							142,640.00	

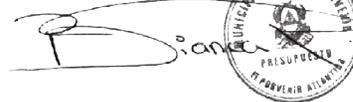


Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 148

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

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