



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7229	0411198000033	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.	1,000.00	
321	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7235	1803198401165	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑA QUE SUFRIO FRACTURA DE CLAVICULA.	800.00	
390	RGPD	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7220	18031980006182	COMPRA DE CEMENTO Y PULIDO PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIA DE ALDEA SANTA LUCIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 426.52, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN. 18031980006182 LPS. 2843.48		3,270.00
400	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7263	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) 375.00 TOTAL A PAGAR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865 LPS. 20,000.00	7,500.00	
451	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7285	04101986006741	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER DADO COMO APOORTE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN JOSE. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 292.56 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 2,242.96	2,243.00	
464	GPDA	16/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7290	18011993017467	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 371.25, TOTAL A PAGAR ALEXANDER ALDUBI ARITA ORTIZ CON RTN. 18011993017467 LPS. 2,475.00	2,846.25	
469	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7292	04101986006741	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER DADO COMO APOORTE A FAMILIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 433.06 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 2,887.04	3,320.10	
470	RGPD	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7292	04101986006741	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER DADO COMO APOORTE A FAMILIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 433.06 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 2,887.04		3,320.10



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021
Hora: 04:44 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

471	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7293	04101986006741	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOORTE A FAMILIA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 433.06 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 2,887.04	3,320.10	
473	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7295	1804198003151	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA LIDIA RAMOS.	3,000.00	
518	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7310	1803196300076	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL ESPOSO QUE ESTA MAL DE SALUD.	1,000.00	
TOTAL:							25,029.45	6,590.10
SALDO:							18,439.35	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
305	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7232	18081970004859	PORIFONEO Y SONIDO BRINDADO EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN INFORMACION ADJUNTA NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 1,575.00, TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 10,500.00. RECURSO DE BALANCE	5,750.00	
307	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7234	18031988006894	INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 100W CON SUMINISTRO DE CABLE, PERNOS Y CONECTORES Y REPARACION LAMPARAS TIPO CANASTA CON SUMINISTRO DE FOTOCELSDAS EN LA ALDEA JOCOMICO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 7,500.00; TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN 18031988006894 LPS. 50,000.00. RECURSO DE BALANCE.	57,500.00	
328	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7242	08019003249825	ENERGIA ELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CLAVES: 448624 MUNICIPALIDAD (LPS. 10,913.88); 464430 CENTRO SOCIAL (LPS. 185.87); 1638446 BOMBA EN PREDIO MUNICIPAL (LPS. 44,836.69); 1655106 BIBLIOTECA (LPS.4,439.99); 1933997 OFICINA UBICADA EN LA 36 (LPS. 7,558.75); 581302 QUIOSCO SITUADO EN PARQUE (LPS. 830.78); 5046715 RASTRO MUNICIPAL (LPS. 124.30), ESTADIO LA MESETA 651130 (LPS. 69.59).	69.59	
392	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	05019014677802	ELABORACION DE INDUMENTARIA (CHALECO, GORRA Y AGENDAS) PARA LOS INTEGRANTES DE LA ACOMIC. NOTA: RETENCION DEL ISV. 1 149.00; TOTAL A PAGAR A KAIZEN SUPPLIES S DE RL CON RTN .05019014677802	8,809.00	
400	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7263	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) 375.00 TOTAL A PAGAR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865 LPS. 20,000.00	4,000.00	
437	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7279	03191992001328	ALIMENTACION Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DE ISV 3,540.00; TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN. 03191992001328 LPS. 23,600.00	9,959.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

440	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7282	1803198300014	ALQUILER DE VEHICULO PARA MOBILIZACION DE MIEMBROS LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL A REALIZAR VEEDURIA DE EJECUCION DE PROYECTOS.	9,000.00
441	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7283	05019003077501	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE ASOCIACION COMUNITARIA PARA COMPRA DE MICROCUENCAS. NOTA: RETENCION DE ISV 1,706.25; TOTAL A PAGAR A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV CON RTN. 05019003077501 LPS. 11,375.00.	13,081.25
468	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7291	18031980006182	MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS (ENROLAMIENTO, VISITA PRESIDENTE BONO VIDA MEJOR, INAUGURACION POSTA POLICIAL, INSTALACION DE MESA TEMATICA); NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,542.50, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEEDINA PEÑA CON RTN 18031980006182 LPS. 16,950.00	19,492.50
500	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7302	05019995108892	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER ASIGNADO A OFICINA DE ACOMIC. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,262.57; TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV CON RTN. 05019995108892 LPS. 21,750.43.	25,013.00
519	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7311	18049010336645	COMPRA DE 5 PASTELES PARA DARSE EN CAMPAÑA DE PROMOCION DE DERECHO DE LA MUJER / PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN BARRIO LA MESETA Y REDES DE MUJERES MICROEMPRESARIAS NEGRITEÑAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 352.17; TOTAL A PAGAR A PREMIUM COMERCIAL S.A DE C.V CON RTN. 18049010336645; LPS. 2,347.83	2,700.00
527	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7312	18082001003734	PAGO DE UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2021.	5,000.00
532	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7315	04121961001031	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP 4X4 PARA MOVILIZAR INTEGRANTES DE ACOMIC A ALDEA ROBLEDAL Y PLACIDO PARA NEGOCIACIONES DE COMPRA DE TERRENO MICROCUENCA.	4,000.00
535	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7317	18049008121847	ALIMENTACION PARA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO CONCESIONES ARENERAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO ORIENTADAS A TAL RUBRO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 161.74, TOTAL A PAGAR A RESTAURANTE Y ROSQUILLERA TIO DOLMO S DE RL CON RTN. 18049008121847 LPS. 1,238.26	1,400.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 04/03/2021

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

TOTAL:	165,774.34	0.00
SALDO:	165,774.34	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/03/2021

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1