



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 03:45 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2423	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7747	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SONIDO Y PERIFONEO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,650.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 11,000.00	6,900.00	
2425	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7749	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 598.50; TOTAL APAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931; LPS. 3,990.00	1,391.50	
2475	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7765	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, APOYO A POLICIA MILITAR, VIDA MEJOR, PROYECTO IDENTIFICATE Y TRASLADO DE VACUNAS COVID-19.	5,379.78	
2493	GPDA	11/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7772	05019015713270	COMPRA DE UNA BATERIA DE VEHICULO PARA SER DADA EN APOYO A LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS. TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS.3,950.00	4,542.50	
2512	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7776	05019995108892	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DARSE COMO APOYO A ACOMIC. RETENCION DEL ISV(15%) LPS. 684.02; TOTAL A PAGAR ACCESPRIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV CON RTN.05019995108892 LPS.4,692.11	5,376.13	
2610	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7802	18031963000405	LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO (INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO A AGOSTO 2021 LA CANTIDAD DE LPS. 13,194.50) NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,269.57 TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ CON RTN.18031963000405;LPS.28,324.93	30,594.50	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 03:45 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

2613	RGPD	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7802	18031963000405	LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO (INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO A AGOSTO 2021 LA CANTIDAD DE LPS. 13,194.50) NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,269.57 TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ CON RTN.18031963000405;LPS.28,324.93	30,594.50
2614	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7804	18031963000405	LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,269.57 TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ LPS.28,324.93	30,594.50
2636	GPDA	26/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	64	18031983005083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	225.00
TOTAL:							85,003.91
SALDO:							54,409.41
							30,594.50



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/09/2021

Hora: 03:45 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
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
2583	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7795	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,350.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865;LPS. 13000.00	4,000.00	
2596	RGPD	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7795	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,350.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865;LPS. 13000.00		4,000.00
2598	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7800	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,350.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865;LPS. 13000.00	4,000.00	
2609	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	18039019183080	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	50,000.00	
TOTAL:							58,000.00	4,000.00
SALDO:							54,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 03:45 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1