Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3505	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8010	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,046.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931; LPS. 13,640.00	15,686.00	
3507	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8012	03191992001328	ALIMENTACION Y BEBIDAS DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,915.05;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.12,767.00	14,682.05	
3508	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8013	18031981010324	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.3,168.90;TOTAL A PAGAR A IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO LPS.21,126.00	23,779.70	
3534	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8016	18031998000983	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑANDOSE COMO TECNICO/DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC)DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	7,500.00	
3545	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019	18082001003734	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑANDOSE COMO DIGITADOR EN EL,PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. DEL 2021.	7,500.00	
3546	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8020	05012008159470	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑANDOSE COMO DIGITADOR EN EL,PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. DEL 2021.	7,500.00	
3551	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8023	05019995114114	COMPRA DE PINTURA PARA SER DADA COMO APOYO AL PATRONATO DE LA ALDEA EL MANGO PARA PINTURA DE BARANDAL DE RAMPLAS DE LA ESCUELA .NOTA:RTENCION DE ISV(15%) LPS.704.34 TOTAL A PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PINTURAS NUMERO DOS S DE RL LPS.4,695.66	5,400.00	
3558	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8025	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS NACIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (SECRETARIA EDUCACION, IDENTIFICATE Y DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION).	2,589.09	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

3562	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8027	08011986128531	DE TRANSPORTE A LOS INTEGRANTES DEL ATLETICO JUNIOR (JUGADORES Y CUERPO TECNICO) A ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL TORNEO DE LA SEGUNDA DIVICION AL DEPARTAMENTO DE TELA.	34,000.00	
3598	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8038	08901976017030	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIOS DE FINAL DE CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA ZONA RURAL.NOTA:RETENCION DE ISV (15%)LPS.1,059.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK LPS.7,060.00	8,119.00	
3636	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	22,482.50	
3645	RGPD	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98		22,482.50
3646	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	22,482.50	
3706	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8073	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO GRANDE PARA REALIZAR TORNEO NAVIDEÑO DE ZONA RURAL EN EL ESTADIO MUNICIPAL.NOTA:RETENCION DE ISV (15%)LPS.1,200.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ABERTO LOPEZ RATLINFF LPS.8,000.00	9,200.00	
3709	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8076	05011977110711	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.4,053.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JERSON DANIEL LOPEZ YANEZ LPS.27,020.00	31,073.00	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

3710	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019020198831	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.12,280.35TOTAL A PAGAR A COMERCIAL YANETH S, DE R.L DE CV.LPS.81,869	94,149.35	
3711	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8078	18039019183080	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1,585.00	
3712	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8079	05011977110711	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.8,983.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JERSON DANIEL LOPEZ YANEZ LPS.59,890.00	68,873.50	
3713	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	18081989000183	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS. 2,598.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA LPS. 17,320.00	19,918.00	
3714	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	05051978002095	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS. 860.85;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA LPS. 5,739.05	6,599.90	
3737	RGPD	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8077	05019020198831	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.12,280.35TOTAL A PAGAR A COMERCIAL YANETH S, DE R.L DE CV.LPS.81,869		94,149.35
3750	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SONIDO Y PERIFONEO SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,002.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.33,350.00	4,025.00	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

3750	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8090	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SONIDO Y PERIFONEO SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,002.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.33,350.00	1,725.00	
						TOTAL:	408,869.59	116,631.85
						SALDO:	292,237.74	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3537	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8017	0105194700037	AYUDA SOCIAL PAR CUBRIR GASTOS DE EXAMEN MEDICO	1,500.00	
3569	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8030	18049003468030	CONSULTA Y MEDICAMENTOS BRINDADO A CIUDADANO CON PROBLEMAS VISUALES Y DE ESCASOS RECURSOS.	3,311.00	
3614	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8042	18049012492230	ESTIMACION N°.1 PARA EJECUTAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PISOS EN CIUDAD GUAYMAS,SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	126,666.18	
3634	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	18031975002529	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.NOTA :RETENCION DEL ISV (15%)LPS.1,116.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ELMER RUBEN FUGON MARCIA LPS.7,440.00	8,556.00	
3636	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	1,639.99	
3636	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	84,393.79	
3645	RGPD	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98		1,639.99

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

3645	RGPD	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98		84,393.79
3646	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	4,583.99	
3646	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	18041958000760	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS,AYUDA A IGLESIA,MIPYME Y PERSONAS.NOTA RETENCION ISV(15%) LPS.14,154.30,TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.94,361.98	81,449.79	
3652	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	1804198401960	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS(COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZAR EXAMENES).	3,000.00	
3654	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR ENFERMO DE EL NEGRITO AL HOSPITAL DE YORO Y ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA TRSLADAR CAPITAL SEMILLA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO A EL NEGRITO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.750.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRRIQUE DIAZ AQUINO LPS.10,000.00	5,000.00	
3738	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	18031988004737	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(40 DENEFICIADOS DE ALDEA JOCOMICO).	40,000.00	
3739	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	18031988004737	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(60 DENEFICIADOS DE GUANGOLOLA #1 Y GUANGOLOLA # 2)	60,000.00	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

3740	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8085	18031988004737	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(73 DENEFICIADOS DE LOS BARRIOS DE LAS BRISAS Y TATUMBLA)	73,000.00	
3741	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8086	18031988004737	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(SEGGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA).	125,000.00	
3742	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	18031971002815	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(SEGGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA).	56,000.00	
3743	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8088	18031971002815	DESEMBOLSO AL PROMOTOR URBANO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO PARA ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO(SEGGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA).	105,000.00	
						TOTAL:	779,100.74	86,033.78
						SALDO:	693,066.96	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021
Fecha Final: 30/11/2021
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1