



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
2763	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7816	1803197100055	ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS MESES DE MAYO ,JUNIO Y JULIO 2021 DONDE FUNCIONA LA POSTA POLICIAL DADO COMO APOYO SOCIAL A POLICIA NACIONAL LOCAL.NOTA:ALQUILER (LPS.12,000.00),ENERGIA ELECTRICA DE MAYO A JULIO (LPS.1,127.81),AGUA POTABLE DE MAYO A JULIO (LPS.353.65).	13,481.46	
2764	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION DADA A POLICIA MILITARES DEL ORDEN PUBLICO BRINDANDO SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN LABORES EXTRAORDINARIAS.NOTA:RETENCION DE ISV (15%)LPS.357.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HETOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 0421196600299 LPS.2,380.00	1,660.60	
2765	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7818	18031975002529	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN VIVIENDA DURANTE EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LA POSTA POLICIAL.SEGUN CLAUSULA DE CONTRATO Y REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO DEL ISSAA. RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1,356.75; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA LPS.9,045.00	10,401.75	
2766	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7819	1803198300014	ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA REALIZAR VEEDURIA DE EJECUCION DE PROYECTOS.	10,000.00	
2767	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7820	1803197700360	APORTE ECONOMICO AL CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021.	10,000.00	
2768	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7821	04111974002470	PINTADO DE TEMPLO PARROQUIAL DADO COMO APOYO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL NEGRITO ,YORO.	6,750.00	
2795	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7828	15221950000226	25 HORAS DE TRACTOR PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA RIBERA DE LAS MINAS,ZONA RURAL.	50,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

2798	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7831	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE EL NEGRITO ,YORO A MARCALA, LA PAZ Y ACARREO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL,EDIFICIO MUNICIPAL AL CREMATARIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.750.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN 04211970000865;LPS.12,000.00	7,000.00
2800	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7833	05011973009931	ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL MIGRANTE RETORNADO Y CAPACITACION SOBRE HABILIDADES BLANDAS REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.225.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN.05011973009931;LPS.1,500.00.	1,725.00
2808	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7838	18031997007509	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO/DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2021	10,000.00
2812	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7842	16261953002702	COMPRA DE CAMISAS TIPICAS PARA COMITÉ CIVICO DEL BICENTENARIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) 1,125.00; TOTAL A PAGAR A RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ CON RTN.16261953002702 LPS.7500.00	8,625.00
2814	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	08019995374374	COMPRA DE FARDOS DE CONFITES JUMBO DE 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO.NOTA:RETENCION DEL ISV (15%)LPS.3175.57 TOTAL PAGAR A A.BELTRAN COPIADORA S DE RL CON RTN.08019002271281 LPS. 21,170.43	24,346.00
2831	RPGD	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7833	05011973009931	ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL MIGRANTE RETORNADO Y CAPACITACION SOBRE HABILIDADES BLANDAS REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.225.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN.05011973009931;LPS.1,500.00.	1,725.00
2832	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7848	05011973009931	ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL MIGRANTE RETORNADO Y CAPACITACION SOBRE HABILIDADES BLANDAS REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.225.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ;LPS.1,500.00.	1,725.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

2849	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7849	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS NACIONALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES Y LABORES SOCIALES,APOYO A DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION	5,388.55
2856	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7855	04151982002584	COMPRA DE 8 SACOS DE UREA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	4,560.00
2868	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	08019995374374	COMPRA DE CONFITES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.3,104.35;TOTAL A PAGAR A MOLINO DE CAFÉ MAYA SA DE CV LPS.20695.65.	23,800.00
2875	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7861	1803197700360	APOORTE ECONOMICO AL CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.	10,000.00
2894	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7869	18031998000983	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO/DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,000.00
2895	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7870	03191992001328	COMPRA DE 240 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN EL MUNICIPIO. NOTA:RETENCION DE ISV LPS.4,320.00;TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES LPS. 28,800.00.	33,120.00
2896	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7871	18031980006182	ORGANIZACIÓN Y DECORACION DE AREAS RECREATIVAS DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO(SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA).NOTA;RETENCION DE ISV(15%) LPS.3,162.45 TOTAL A PAGAR LPS.21,083.00.	24,245.45
2902	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7872	04151949000185	COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS DE 30 MINUTOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL POR BICENTENARIO PATRIO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 6,000.00; TOTAL A PAGAR A CIRILO SANTOS BARRIENTOS LPS. 40,000.00	46,000.00
2903	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7873	18031988006894	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA NUEVA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 300.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 2,000.00	2,300.00
2905	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7875	18041992003457	TRANSPORTE DE SANTA RITA A EL NEGRITO Y VICEVERSA PARA MOVILIZAR EL CUADRO DE DANZA MUNICIPAL SANTA RITA PARA PRESENTACION FOLCLORICA REALIZADA EL 04 DE SEPTIEMBRE EN PARQUE CENTRAL.	2,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

2906	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7876	03191992001328	MONTAJE Y DECORACION DE EVENTO DEL BICENTENARIO EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2021 EN PARQUE CENTRAL. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 2,700.00; TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN. 03191992001328 LPS. 18,000.00	20,700.00
2907	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7877	05019015764552	ELABORACION DE MATERIAL DECORATIVO, RECONOCIMIENTOS, BANDA Y MASCARILLAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BICENTENARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,109.30, TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL CON RTN. 05019015764552 LPS. 14,062.00	16,171.30
2908	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7878	1803197100055	REAJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN CASA DONDE FUNCIONA LA POSTA POLICIAL.	14,555.06
2934	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7889	08019995366300	ESTADIA DURANTE JORNADAS DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO MUNICIPAL(SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA)	20,720.35
2943	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7891	18031980006182	MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS SEGUN INFORMACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.1,056.75, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN 18011993017467; LPS.7,045.00.	3,961.75
2946	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7892	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SONIDO Y PERIFONEO PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL BICENTENARIO.NOTA RETENCION DEL ISV(15%) LPS.1,275.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS 8,500.00.	9,775.00
2967	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7893	18041975016592	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS DADA EN CAPACITACION PARA LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PISOS A TRAVEZ DE ONG GOAL. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 370.50; TOTAL A PAGAR A MAIRA YAMILETH RODRIGUEZ RIVERA CON RTN. 18041975016592 LPS. 2,470.00	2,840.50
2969	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7895	18049013551689	ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA ACARREO DE CAPITAL SEMILLA(SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 1,050.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL LPS. 8,200.00	9,250.00
3051	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7899	18031997007509	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO/DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO(PDC)DEL 23 DE AGOSTO AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2021.	10,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

3052	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7900	08019003249825	DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CLAVEZ:SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	152.04	
3082	RGPD	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7872	04151949000185	COMPRA DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS DE 30 MINUTOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL POR BICENTENARIO PATRIO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 6,000.00; TOTAL A PAGAR A CIRILO SANTOS BARRIENTOS LPS. 40,000.00		46,000.00
3083	RGPD	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION DADA A POLICIA MILITARES DEL ORDEN PUBLICO BRINDANDO SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN LABORES EXTRAORDINARIAS.NOTA:RETENCION DE ISV (15%)LPS.357.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HETOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 0421196600299 LPS.2,380.00		1,660.60
3086	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7906	05011981099320	SHOW DE LUCES PIROTECNICAS DE 30 MINUTOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO CIVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL POR BICENTENARIO PATRIO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 6,000.00; TOTAL A PAGAR A JUAN JOSE SANTOS AYALA CON RTN. 05011981099320 LPS. 40,000.00.	46,000.00	
3097	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7909	0303196300281	VIATICO PARA ASISTIR A CAPACITACION COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA Y VEEDURIA SOCIAL	1,000.00	
3130	GPDA	30/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	64	18031983005083	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	770.00	
TOTAL:							469,024.81	49,385.60
SALDO:							419,639.21	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1