Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/03/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO: SERVANDO.SORTO

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
305	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8271	04211970000865	ALQUILER DE CAMION GRANDE PARA ACARREO DE KIT HUMANITARIO DEL BARRIO TATUMBLA A LA MUNICIPALIDAD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 675; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO LPS. 4,500.00	5,175.00	
312	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8270	04211970000865	ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE BENEFICIOS DE MIGRANTES RETORNADOS DE DOS CAMINOS, CORTES A EL NEGRITO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 900.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO LPS. 6,000.00	6,900.00	
319	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8284	08011986128531	FLETE PARA TRANSPORTAR KIT HUMANITARIO DE SAN PEDRO SULA A BARRIO TATUMBLA DE ESTE MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,250.00,TOTAL A PAGAR A FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ LPS.15,000.00	17,250.00	
345	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8288	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ALQUILER DE SONIDO PEQUEÑO PARA REALIZAR EVENTO DE ENTREGA DE BONO DE TERCERA EDAD SECTOR URBANO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 534.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS. 3,560.0	1,725.00	
						TOTAL:	31,050.00	0.00
						SALDO:	31,050.00	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/03/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO: SERVANDO.SORTO

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
307	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8273	08011989223056	ELABORACION DE ROTULO PARA IDENTIFICAR LA FUNERARIA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,460.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS. 16,400.00	18,860.00	
311	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8277	16131976002177	ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR BRINDANDO SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO Y ALIMENTACION A EMPLEADOS EN HORAS EXTRAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.357.00 TOTAL A PAGAR A VIVIAN KARINA MADRID BONILLA LPS.2,380.00	1,660.60	
313	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8278	05019003077924	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y VALVULA CHEK PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN RESIDENCIAL VILLA ELISA.	59,764.75	
313	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8278	05019003077924	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y VALVULA CHEK PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN RESIDENCIAL VILLA ELISA.	60,000.00	
317	GPDA	1/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8282	18019019167194	COMPRA DE 8 SACOS DE UREA PARA FERTILIZAR LA GRAMA DEL ESTADIO GONZALO MALDONADO	9,840.00	
348	GPDA	2/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8291	18041979029424	COMPRA DE 10 ATAUDES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.3,750.00TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS.25,000.	28,750.00	
374	GPDA	4/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8299	18041979029424	COMPRA DE 5 ATAUDES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS. 1,875.00 TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS.12,500.00	14,375.00	
384	GPDA	4/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8304	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADOS EN DONACION A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA Y CLINICA MATERNO INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.3,451.44 TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.23,009.56	26,461.00	
385	GPDA	4/2/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	68	18031983005083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	599.99	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO: SERVANDO.SORTO

454	GPDA	21/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8312	04041963000272	ALIMENTACION DADA A PERSONAL MUNICIPAL DE LA OFICINA LA 36 EN LABORES EXTRAORDINARIAS Y PERSONAL E CAPACITACION GOAL QUE LEVANTARA FICHAS DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIOS .RETENCION DE ISV LPS.341.09 TOTAL A PAGAR A FERMINA MURCIA CIN RTN.04041963000272 LPS.2,393.91	1,495.00	
468	GPDA	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8314	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, APORTE A LA SECRETARIA SALUD (AMBULANCIA) Y CONTRIBUCION A ENEE PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ILUMINACION DEL BOULEVARD.	5,708.00	
539	GPDA	22/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8326	08011989223056	ELABORACION DE ROTULO Y CAMISETAS PARA UTILIZARSE EN "PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS 1803"EN APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES A JOVENES DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,275.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS.8,500.00	9,775.00	
562	GPDA	25/2/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8334	18031977003600	APORTE ECONOMICO AL CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022.	10,000.00	
						TOTAL:	247,289.34	0.00
						SALDO:	247,289.34	

Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO: SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1