



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

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
1494	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE EXTENSIONES DE FOCOS(LUCES DECORATIVAS)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE II FERIA DE PRODUCTOS LOCALES.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,752.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO LPS.11,680.00	13,432.00	
1498	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8570	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1365.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.10,465.00	6,670.00	
1500	GPDA	3/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8572	08019003249825	ENERGIA ELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CLAVEZ,SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,675.41	
1530	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	18031975002529	COMPRA DE ENSERES PARA HABILITACION DE LOCAL DONDE FUNCIONARA LA FUNERARIA DEL PUEBLO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.9,090.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ELMER RUBEN FUGON MARCIA LPS.60,600.00	69,690.00	
1538	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	08011989223056	DISEÑO Y ELABORACION DE (04)STICKERS PARA COLOCARSE EN LA PORTA ATAUD DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)525.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS.3,500.00	4,025.00	
1542	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	18061978008393	PAGO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 07 DE ABRIL 2022 NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS 4,500.00; TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA DUNIA ARACELY CHAVEZ MEJIA CON RTN 18061978008393; 30,000.00	34,500.00	
1551	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL EL 7 DE MAYO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,956.47. TOTAL A PAGAR LPS. 55,123.15	57,079.62	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2022

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

1554	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8590	18081970004859	SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA EL 7 DEMAYO DEL PRESENTE AÑO (PERIFONEO ,SERENATA,COHETES Y ANIMADOR) NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,605.00 TOTAL A PAGAR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.10,700.00	12,305.00	
1559	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8593	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CANASTAS QUE SERAN DADAS EN CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL EL 7 DE MAYO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,956.47. TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO LPS.55,123.15	57,079.62	
1563	RGPD	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL EL 7 DE MAYO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,956.47. TOTAL A PAGAR LPS. 55,123.15		57,079.62
1564	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	18061976003660	CONJUNTO MUSICAL PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE MADRE A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 7 DE ABRIL 2022. NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.1,425.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS FELIPE MARTINEZ ULLOA LPS. 9,500.00	10,925.00	
1567	GPDA	4/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	05011973009931	COMPRA DE NACATAMALES PARA DARSE COMO REFRIGERIO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE QUE SE REALIZARA EN PARQUE CENTRAL.NOTA: RETENCION DE ISV(15%) LPS.3,375.00;TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS.22,500	25,875.00	
1711	GPDA	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSLADAR MUESTRA DE AGUA DE LA ALDEA SAN JOSE A EL NEGRITO,YORO AL LABORATORIO DEL SANAA DE EL PROGRESO Y A A FHIA DE SAN PEDRO SULA.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.750.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO LPS.5,000.00	5,750.00	
1736	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	18031977003600	APORTE ECONOMICO AL CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE MARZO ,ABRIL Y MAYO 2022.	15,000.00	
1759	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	18031975002529	ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACION INTERISNTITUCIONAL ENTRE WATER FOR PEOPLE HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO,YORO.	256,474.07	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

1762	GPDA	26/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	18041999000500	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE MERIENDAS(SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA) NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,140.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA SAMANTA POLETE CRUZ LPS.7,600.00	8,740.00
1772	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8644	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.2302.50;TOTA A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS 15,350.00	6,348.00
1772	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8644	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.2302.50;TOTA A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS 15,350.00	11,304.50
1773	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CANSTAS Y COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.453.26;TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.16,371.74	16,825.00
1777	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	18031963000405	LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022 POR ALQUILER DE LOCAL (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	43,985.19
1797	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	04121961001031	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE ACOMIC A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,000.00
1799	GPDA	30/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE EL NEGRITO A EL PROGRESO Y VICEVERSA.	2,500.00
TOTAL:							667,183.41
SALDO:							610,103.79
							57,079.62



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2022

Hora: 08:47 a.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
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	18049007094278	COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL PARA DARSE COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS.NOTA:RETENCION DE ISV LPS.926.25,TOTALA A PAGAR A COMERCIAL PINEDA SRL DE CV LP.6,175.00	7,101.25	
TOTAL:							7,101.25	0.00
SALDO:							7,101.25	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022
Hora: 08:47 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1