



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 07/04/2022

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
660	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8353	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,960.50; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931; LPS. 13,070.00	1,334.00	
661	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8354	18031964000810	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 125.70; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR OBDULIO OCAMPO REYES CON RTN. 18031964000810; LPS. 838.00	963.70	
664	GPDA	4/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8357	18031981010324	FACTURAS QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS DADA DURANTE EVENTO DE TOMA DE POSESION REALIZADA EL 25 DE ENERO DEL 2022 Y PROMOCION DE RERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,704.35;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO LPS.38,029.00	7,508.35	
685	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8370	03191992001328	COMPRA DE PRODUCTOS VARIAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.280.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.1,870.00	2,150.50	
686	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8371	18031947001857	FACTURAS QUE DECRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS,FORROS PARA SILLA,CHONGOS PARA FORROS,MESAS,MANTELES GRANDES,SOBRE MANTELES)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE RERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.336;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO LPS.2,240.00	2,576.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 07/04/2022

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

756	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8381	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS ,MESAS,MANTELES GRANDES Y SOBRE MANTELES)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.173.25;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO LPS.1,155.00	1,328.25
758	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBE ALQUILER DE LOCAL,SONIDO Y MICROBUS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.3,225.00;TOTAL PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.21,500.00	2,300.00
758	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBE ALQUILER DE LOCAL,SONIDO Y MICROBUS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.3,225.00;TOTAL PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES LPS.21,500.00	5,175.00
759	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8384	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 Y AYUDA SOCIAL.	3,757.60
760	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	18031964000810	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 73.05; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR OBDULIO OCAMPO REYES LPS. 487.00	560.05
761	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8386	03191992001328	FACTURAS QUE DESCRIBE ALIMENTACION,BEBIDAS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA .NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.708.15;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.4,721.00	5,429.15
762	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8387	18031963000405	ALQUILER DE LOCAL SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA:NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.3,404.35 TOTAL A PAGAR A LA JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ LPS.27,964.98	31,369.33



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 07/04/2022

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
764	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8389	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA..NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.270.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ABERTO LOPEZ RATLIFF LPS.1,800.00	2,070.00
856	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8420	18041999000500	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO(SILLAS,MESAS,MANTELE Y SOBREMANTELES)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.45.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA SAMANTA POLETE CRUZ ESCOBAR LPS.300.00	345.00
857	GPDA	16/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8412	04041963000272	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.655.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑORA FERMINIA MURCIA LPS. 4,370.00	5,025.50
858	RGPD	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8412	04041963000272	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.655.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑORA FERMINIA MURCIA LPS. 4,370.00	5,025.50
859	RGPD	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8420	18041999000500	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO(SILLAS,MESAS,MANTELE Y SOBREMANTELES)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS.NOTA RETENCION DE ISV(15%) LPS.45.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA SAMANTA POLETE CRUZ ESCOBAR LPS.300.00	345.00
894	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8433	04041963000272	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA ATULIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.798.75;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA FERMINIA MURCIA LPS.5,325.00	6,123.75
895	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8434	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PROMOCION DE DERECHOS DE LA MUJER Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN ZONA GUAYMAS .NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.270.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ABERTO LOPEZ RATLIFF LPS.1,800.00	2,070.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2022

Hora: 10:15 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

925	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8438	05021977000897	HONORARIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DE ISV LPS 5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	
926	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8439	05021977000897	HONORARIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DE ISR LPS 5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	
927	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8440	05021977000897	HONORARIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DE ISR DEL 12.5% LPS 5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	
928	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8438	05021977000897	HONORARIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DE ISV LPS 5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	46,600.00
929	RGPD	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8439	05021977000897	HONORARIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DE ISR LPS 5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	46,600.00
938	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8441	05019995132520	COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA SER DADOS COMO APOYO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.NOTA:RETENCION DE ISV (15%) LPS 2,308.70;TOTAL APAGAR A FRIOPARTES SA DE CV LPS.15,391.30.	17,700.00	
941	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8442	18041982027887	UN VIAJE EN MICROBUS PARA MOVILIZACION DE REPRESENTANTES DE JUNTA DE AGUA Y PATRONATO DE LA ZONA DE GUAYMAS A PRESENTAR A ICF TEGUCIGALPA DOCUMENTACION PARA LA DECLARATORIA DE ZONA PROTEGIDA DE LA CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.	10,000.00	
942	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8443	18041982027887	ALQUILER DE AUTOBUS PARA MOVILIZACION DE REPRESENTANTES DE JUNTA DE AGUA Y PATRONATO DE LA ZONA DE GUAYMAS A PRESENTAR A ICF TEGUCIGALPA DOCUMENTACION PARA LA DECLARATORIA DE ZONA PROTEGIDA DE LA CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.	10,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2022

Hora: 10:15 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

943	RGPD	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8442	18041982027887	UN VIAJE EN MICROBUS PARA MOVILIZACION DE REPRESENTANTES DE JUNTA DE AGUA Y PATRONATO DE LA ZONA DE GUAYMAS A PRESENTAR A ICF TEGUCIGALPA DOCUMENTACION PARA LA DECLARATORIA DE ZONA PROTEGIDA DE LA CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.		10,000.00
946	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8446	05019003077501	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	27,664.00	
946	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8446	05019003077501	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	30,250.00	
974	GPDA	28/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE EMPLEADOS POR LABORES FUERA DE OFICINA(SAN PEDRO SULA Y LA 36 GUAYMAS)Y APOYO A FAMILIA PARA TRANSPORTE DE CUERPOS DE MORGUE SAN PEDRO SULA A ALDEA ZACATETE.	4,500.00	
TOTAL:							320,000.18	108,570.50
SALDO:							211,429.68	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
700	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8375	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, APOORTE A LA SECRETARIA SALUD (AMBULANCIA) Y CONTRIBUCION A ENEE PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ILUMINACION DEL BOULEVARD Y AYUDA SOCIAL.	3,148.81	
759	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8384	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, APOORTE A LA SECRETARIA SALUD (AMBULANCIA) Y CONTRIBUCION A ENEE PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ILUMINACION DEL BOULEVARD Y AYUDA SOCIAL.	6,568.84	
763	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8388	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.675.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DAZ AQUINO CON RTN 04211970000865 LPS.12,500.00	8,000.00	
795	RCPD	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8375	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, APOORTE A LA SECRETARIA SALUD (AMBULANCIA) Y CONTRIBUCION A ENEE PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ILUMINACION DEL BOULEVARD Y AYUDA SOCIAL.		3,148.81
TOTAL:							17,717.65	3,148.81
SALDO:							14,568.84	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022
Hora: 10:15 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1