



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022

Hora: 10:58 a.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
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
1147	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	18031995006651	LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 POR ALQUILER DE DOS LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD(INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,015.60 Y AGUA POTABLE D ENERO A DICIEMBRE 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,039.47).APORTE PARA ENERGIA GRATIS 45.11	2,039.47	
1162	RPGD	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	18031995006651	LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 POR ALQUILER DE DOS LOCALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD(INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,015.60 Y AGUA POTABLE D ENERO A DICIEMBRE 2022 LA CANTIDAD DE LPS.2,039.47).APORTE PARA ENERGIA GRATIS 45.11		2,039.47
1165	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	18031995006651	LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 POR ALQUILER DE DOS LOCALES(SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA)	2,039.47	
1168	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8494	05019018990542	PRODUCCION AUDIOVISUAL DE VIDEO INSTITUCIONAL FORMATO HD DEL ACOMIC(15 MINUTOS MAXIMO)RETENCION DEL ISV(15%) LPS.2,543.48;TOTAL A PAGAR LYR COMUNICACIONES S DE RL LPS.16,956.52	19,500.00	
1171	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8497	18031984004173	DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 A PERSONAL DE APOYO EN AREA ADMINISTRATIVA A LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO CON WFP.	20,000.00	
1174	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	6,440.00	
1175	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	08011989223056	DISEÑO Y ELABORACION DE TRE(03) BANNERS TIPO ARAÑA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FEREIA DE PRODUCTOS LOCALES IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,125.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS.7500.00	8,625.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

1190	GPDA	5/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	18031981010324	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION DAD DURANTE REUNION PARA ORGANIZACIONES DE CAJA RURAL ALDEA SANTA LUCIA,EL NEGRITO,YORO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.255.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO LPS.1,700.00	1,955.00
1198	GPDA	6/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8504	04121961001031	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR MIEMBROS DE ACOMIC A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.	17,000.00
1209	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	04131978000386	COMPRA DE 18 ATAQUES FUNEBRES PARA UTILIZARSE EN LA FUNERARIA DEL PUEBLO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.6,060.00 TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL DE JESUS RAMIREZ LPS.40,400.00	46,460.00
1248	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	18041993006236	COMPRA DE 200 VELADORAS PARA DARSE EN APOYO AL COMITÉ DE CARIDAD DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL NEGRITO,YORO.NOTA RETENCION DE ISV (15%)LPS.1,290.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.8,600	9,890.00
1253	GPDA	9/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8519	18031975002529	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA SOBRE EL TUNEL DEL PARQUE CENTRAL PARA DECORACION ALUSIVO A LA TEMPORADA DE VERANO. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,092.50; TOTAL A PAGAR LPS. 13,950.00	16,042.50
1254	GPDA	9/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8518	18041993006236	COMPRA DE 150 SOMBRILLAS PARA UTILIZARSE EN DECORACIÓN DE TUNEL EN EL PARQUE CENTRAL ALUSIVO A LA TEMPORADA DE VERANO . RETENCION DE ISV (15%) LPS. 4500 TOTAL A PAGAR; LPS. 30,000.00	34,500.00
1332	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	18041986014042	DISEÑO Y ELABORACION DE CAMISETAS PARA DARSE A EQUIPO DE COLABORADORES EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.108.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA VILMA KAROLINA PONCE GIRON LPS.720.00	828.00
1333	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	18081989000183	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO (CARPAS GRANDES ,SILLAS,MESAS LARGAS)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1,819.50;TOTAL APAGAR A LA SEÑORA ALICIA PAOLA VALLADARES LPS.12,130.00	13,949.50



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

1334	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE(SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION) Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.NOTA RETENCION DEL ISV(15%)LPS.420.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.2,800.00	3,220.00	
1349	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	18031988006894	POR ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE II FERIA DE PRODUCTOS LOCALES .NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.750;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.5,000.00	5,750.00	
1353	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	18041979029424	COMPRA DE 14 ATAQUES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.6,180.00 TOTAL A PAGAR CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS.41,200.00	47,380.00	
1354	GPDA	27/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	05021977000897	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2022 POR DESEMPEÑO COMO ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE.NOTA:RETENCION DEL 12.5% LPS.5,177.78;TOTAL A PAGAR A JOSE GUILLERMO BARAHONA CANALES LPS.41,422.22	46,600.00	
1413	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PICK-UP PARA MOVILIZAR PERSONAL DE ACOMIC A LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRABAJOS ASIGNADOS.	3,000.00	
TOTAL:							305,218.94	2,039.47
SALDO:							303,179.47	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022

Hora: 10:58 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
1410	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	18041958000760	COMPRA DE MATERIALES (SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA)NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,127.75;TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS. 34,185.00	33,431.16	
1410	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	18041958000760	COMPRA DE MATERIALES (SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA)NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.5,127.75;TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS. 34,185.00	5,881.59	
TOTAL:							39,312.75	0.00
SALDO:							39,312.75	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022
Hora: 10:58 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1