



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/10/2022

Hora: 04:05 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
 Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
 Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3153	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	18031988006894	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.NOTA;RETENCION DEL ISV(15%) LPS.90.00 TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.600.00	690.00	
3154	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8999	18031995008330	MES DE AGOSTO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63	
3165	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9002	08019999407456	APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2022(805,262.92).	8,052.63	
3169	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9005	13251988001460	SUBSIDIO A CONSEJOS DIRECTORES DEL SECTOR GUAYMAS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS AL REALIZARSE EL 13 DE SEPTIEMBRE 2022	20,000.00	
3228	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	18081970004859	ALQUILER DE SONIDO Y SUMINISTRO DE COHETES DE VARAS PARA UTILIZARSE EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DE IZADO DE LA BANDERA NACIONAL NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 360.00; TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIO FUENTES LPS 2,400.00	2,760.00	
3232	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS ACTOS DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EN CELEBRACION DEL MES PATRIO NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,475.25; TOTAL A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA LPS 9,835.00	11,310.25	
3233	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	05019015764552	TRABAJO DE IMPRENTA (CHEQUES EN VINIL SOBRE PVC, TARJETA DE INVITACION A IZADO DE BANDERA NACIONAL Y CARNET PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL) NOTA RETENCION DE ISV (15%) LPS 1,020.00, TOTAL APAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL LPS 6,800.00	1,265.00	
3234	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	08011989223056	ARTE Y RELAVORACION DE ROTULO DE VENIR (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA).NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,311.72; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO LPS 15,411.49.	15,722.21	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/10/2022
Hora: 04:05 p.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

3241	GPDA	12/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9042	18031967001293	SUBSIDIO A COMITÉ CIVICO PARA CUBRIR GASTOS DE DECORACION DE ESCENARIOS DE ACTIVIDADES CIVICAS A REALIZARSE EL 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2022 EN PARQUE CENTRAL.	20,000.00	
3282	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9050	18081984011375	BANDA DE GUERRA DE SANTA RITA QUE ACOMPAÑARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	5,000.00	
3293	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	18041998038010	ANIMACION MUSICAL CON PISTA DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO A REALIZARSE EN LA ESCUELA FRANCISCA VIUDA DE QUIROZ.	9,000.00	
3295	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	18031988000187	COMPRA DE PASTELES DE FLAN PARA UTILIZARSE EN COFFE BREAK EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,237.50;TOTAL A PAGAR A DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ LPS.8,250.00	9,487.50	
3305	RGPD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS ACTOS DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EN CELEBRACION DEL MES PATRIO NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,475.25; TOTAL A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA LPS 9,835.00		11,310.25
3311	RGPD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9050	18081984011375	BANDA DE GUERRA DE SANTA RITA QUE ACOMPAÑARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		5,000.00
3312	RGPD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9035	05019015764552	TRABAJO DE IMPRENTA (CHEQUES EN VINIL SOBRE PVC, TARJETA DE INVITACION A IZADO DE BANDERA NACIONAL Y CARNET PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL) NOTA RETENCION DE ISV (15%) LPS 1,020.00, TOTAL APAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL LPS 6,800.00		1,265.00
3313	RGPD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	08011989223056	ARTE Y RELAVORACION DE ROTULO DE VENIR (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA).NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,311.72; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO LPS 15,411.49.		15,722.21
3314	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	18061998009938	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO, RETENCION DE ISV. LPS 9610.50 TOTAL A PAGAR CESAR ROLANDO CRUZ HERNANDEZ CON RTN 18061998009938 LPS. 64,070.00	36,221.87	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022

Hora: 04:05 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

3314	GPDA	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	18061998009938	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO HONDUREÑO, RETENCION DE ISV. LPS 9610.50 TOTAL A PAGAR CESAR ROLANDO CRUZ HERNANDEZ CON RTN 18061998009938 LPS. 64,070.00	36,702.50	
3409	GPDA	26/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	08019007082045	CONTRAPARTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVAERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCNM) Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO ,YORO.	29,611.50	
TOTAL:							235,161.09	33,297.46
SALDO:							201,863.63	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022
Hora: 04:05 p.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1