



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

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
2375	GPDA	5/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8796	18031958002344	APORTE A LA TRIBU INDIGENA PARA PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 DEL MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE LA LENGUA TOLUPANA EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DEL PATE.	10,000.00	
2385	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8800	18031995008330	MES DE JUNIO 2022 DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63	
2388	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PAR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.375.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO LPS.7,500.00	2,875.00	
2389	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDAS UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.4,609.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS.30,730.00	2,300.00	
2400	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	18031975004079	MES DE JUNIO 2022 POR DESEMPEÑARSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO .	8,000.00	
2401	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	05011986043050	COMPRA DE 100 LIBROS VARIOS DE LECTURA DEL ESCRITOR RAUL BONILLA VELASQUEZ,PARA FOMENTAR LA LECTURA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2,609.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA DARLYNG ARACELY PEÑA RAMIREZ LPS.17,390.00	19,999.00	
2428	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	08019999407456	APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2022(809,821.06)Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022(671,419.53)	14,812.41	
2457	GPDA	14/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	05011973090846	COMPRA DE 100 PUPITRES DE MADERA Y METAL PARA NIÑOS QUE SERAN DONADOS AL CEB MARTINEZ CUBAS,UBICADO EN LA ALDEA LA 36,SECTOR GUAYMAS.NOTA:RETENCION DE ISV (15%)LPS.9,810.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA LISA PATRICK VALERA RODRIGUEZ LPS.65,400.00	75,210.00	
2494	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	18031974001006	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2022

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2516	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	18031988006894	AQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INAUGURACION DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO Y DESFILE PROMOVRIENDO EL VALOR DE LA MUJER NEGRITEÑA.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.1,020.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RAFLIFF LPS.6,800.00	2,070.00	
2530	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	18041989060456	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL,BIBLIOTECA ,CLINICA MATERNO INFANTIL E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE SALUD PIO SUAREZ.NOTA:RETENCIONDE ISV(15%) LPS.6,180.00;TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA WALDINA MELISSA PADILLA SANCHEZ LPS.41,200.00	13,225.00	
2537	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	18031978002067	APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS EN FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	16,800.00	
2538	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	05019995130829	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.3,092.50,TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTO SA DE CV LPS.20,616.69.	23,709.19	
2626	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8864	08019003249825	ENERGIA ELECTRICA DE LAS SIGUIENTES CLAVES:SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	8,488.00	
TOTAL:							236,826.23	0.00
SALDO:							236,826.23	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2022
Hora: 10:32 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1