



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 05/08/2022

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

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
2334	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8780	03191992001328	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN TALLER DE SUBLIMACION IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.1,110.30;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.7,402.00	8,512.30	
2387	GPDA	6/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	03191992001328	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN CAPACITACION (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA).NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,750.50;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.11,670.00	13,420.50	
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	2,500.00	
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	6,762.00	
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	17,083.25	
2430	GPDA	12/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	05019995164105	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE REFORESTACION Y REHABILITACION DEL PARQUE COMUNAL DE LA ALDA LA PITA BAJO EL EJE DE MEDIO AMBIENTE IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	4,450.00	
2495	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	18042001059456	COMPRA DE 2 COMBOS DE SHOW DE LUCES PARA UTILIZARSE EN LA FERIA COMUNAL DE LA ALDEA PAJUILES,SECTOR GUAYMAS Y FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.4,950.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ LPS.33,000.00	37,950.00	



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: 10:33 a.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

2498	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	18061990002599	COMPRA DE 10 SACOS DE UREA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	11,000.00
2512	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	18031975002529	ESTIMACION N°2 DEL RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE WATER FOR PEOPLE HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO,YORO.	153,105.00
2512	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8844	18031975002529	ESTIMACION N°2 DEL RECONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS BAJO EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE WATER FOR PEOPLE HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO,YORO.	38,796.50
2513	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	04121961001031	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMIC A LA ALDEA LA CORBATA.	5,000.00
2514	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZAR PERSONAL A IMPARTIR CAPACITACION PARA ADOLESCENTES SOBRE METODOLOGIA YOUTH READY,ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL,DROGADICCION DE CONSUMO DE DROGA Y USO CORRECTO DE LAS REDES SOCIALES EN ALDEA SAN JOSE.	3,400.00
2515	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8841	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y BEBIDA UTILIZADA EN TALLER DE VALORES Y COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA IVAN BETANCURT DE LA ALDEA GUANGOLOLA N°1.NOTA RETENCION DEL ISV(15%)LPS.309.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE LPS.2,060.00	2,369.00
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	5,750.00
2547	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	18031963000405	LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO(SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	26,100.00
2548	RGPD	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	18031963000405	LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO(SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	26,100.00



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: 10:33 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2549	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	18031963000405	LOS MESES DE JUNIO , JULIO Y AGOSTO 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS ORGANIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO(SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA)	26,100.00	
2575	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.1,080;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.7,200.00	8,280.00	
2593	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	04211970000865	ALQUILER DE MICROBUS PARA TRANSPORTE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE PERCIBEN CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE ESTRELLAS HEDAC EN MORAZAN,YORO.	15,999.00	
2594	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	03191992001328	FACTURAS QUE DESCRIBE ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS CUADRADAS PEQUEÑA,MESAS REDONDAS GRANDES)PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE FERIA DE PRODUCTOS LOCALES EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,621.25;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.17,475.00	20,096.25	
2596	GPDA	25/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	03191992001328	COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE PARAUTILIZARSE EN VELORIO DE PADRE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.270.00;TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARIEL FUENTES RAUDALES LPS.1,800.00	2,070.00	
2633	GPDA	26/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	18041969019890	FORTALECIMIENTO A PROCESOS DE LA EDUCACION FORMAL A TRAVEZ DE LA OMM PARA GASTOS DE GRADUACION DE LA SRA. CINTHIA CAROLINA ALVARENGA PORTILLO QUE CULMINA ESTUDIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA.	7,000.00	
TOTAL:							415,743.80	26,100.00
SALDO:							389,643.80	



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: 10:33 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1