



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 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

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
1733	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9953	18031969001288	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS YANIRE TORRES).	6,000.00	
1734	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9954	18041967013968	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (2 APOYOS EN CENTRO DE SALUD LA 36)	12,000.00	
1735	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9955	18031982006339	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (1 APOYO A LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA ALDEA LA PITA).	6,000.00	
1737	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023.	29,337.63	
1738	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9958	18061990006093	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS) SEGÚN CONVENIO CON WFP DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2023.	20,000.00	
1739	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9959	05019006482882	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION (ALUZINC Y CANALETA) PARA SER DADO COMO APOYO A TRAVES DE LA OMM, NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 754.50; TOTAL A PAGAR A PROCESADORA DE METALES SA CON RTN. 0501902064828820. LPS 5,030.00	5,784.50	
1740	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	18111990002133	ALIMENTACION DADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,201.55; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 LPS.14,677.00	805.00	
1740	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	18111990002133	ALIMENTACION DADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,201.55; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 LPS.14,677.00	13,288.25	
1741	RPGD	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9955	18031982006339	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (1 APOYO A LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA ALDEA LA PITA).		6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

1742	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,405.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859; LPS. 26,700.00	14,235.00
1742	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,405.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859; LPS. 26,700.00	8,165.00
1743	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	18031982006339	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (1 APOYO A LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA ALDEA LA PITA).	6,000.00
1753	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9964	18031994002915	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(UN APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE CERRO PRIETO #1).	6,000.00
1756	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9965	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES, POLICIA MILITAR PARA PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO Y AMBULANCIA.	2,848.10
1757	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9966	05019003076139	COMPRA DE PRODUCTO PARA REGALOS DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DEL 15% LPS. 5,748.69; TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV CON RTN. 05019003076139 LPS. 38,324.62	44,073.31
1759	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9969	18031988000187	COMPRA DE PASTELES GRANDES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 1,140.00; TOTAL A PAGAR AL SR. DENIS ALEXANDER V CORRALES HERNANDEZ CON RTN. 18031988000187 LPS. 11,400.00	13,110.00
1760	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9968	14011980007418	APOORTE A LIGA DE LA PAZ HERRERA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GONZALO MALDONADO BAJO EL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE MESES DE MARZO Y ABRIL).	12,000.00
1772	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9971	04151985004397	17 DIAS DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	3,400.00
1773	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9970	18041977006525	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE ABRIL EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ESTEREO DE INDIO)	6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

1774	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	04101986009881	UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
1775	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9974	18031992005876	UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
1776	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9975	18031990001482	UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
1777	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	18031990001482	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE ABRIL EN LA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES DE LA ALDEA SAN FRANCISCO)	6,000.00	
1778	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9972	18041985061140	UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
1779	RPGD	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	18031990001482	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE ABRIL EN LA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES DE LA ALDEA SAN FRANCISCO)		6,000.00
1780	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9977	18041969008878	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE ABRIL EN LA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES DE LA ALDEA SAN FRANCISCO)	6,000.00	
1781	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9978	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS LARGAS CON MANTEL DE FALDON Y SOBRE MANTEL) PARA UTILIZARSE EN FERIA DE EMPRENDEDORAS Y ENTREGA DE BENEFICIOS CON OIM. Nota: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 247.50 TOTALES A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA CON RTN. 18081989000183 LPS. 1,650.00	1,897.50	
1794	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	18031993006417	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA ENTREGA DE BOTIQUINES (UN APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL ACOMITE DE SALUD).	6,000.00	
1801	RPGD	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	18031993006417	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA ENTREGA DE BOTIQUINES (UN APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL ACOMITE DE SALUD).		6,000.00
1802	GPDA	8/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9981	18032000000220	DOS MESES DE LABORES DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS ORGANIZACIONES EN APOYO A TEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (DEL 03 DE MARZO AL 03 DE MAYO 2023).	16,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

1803	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9982	18031993006417	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA ENTREGA DE BOTIQUINES (UN APOYO DURANTE EL MES DE ABRIL ACOMITE DE SALUD).	10,000.00
1804	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9983	18031977003600	APOYO DEL MES DE ABRIL Y MAYO A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LOS NIÑOS QUE RECIBEN ASISTENCIA.	10,000.00
1816	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9989	05011978046834	COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DADA COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA PARA EVENTO DE INAUGURACION DE ESCUELA NOTA: RETENCIÓN DE ISV 15% L. 1,050.00; TOTAL A PAGAR A HENRY FERNANDO JIMENEZ NAJERA L. 7,000.00	8,050.00
1830	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10002	05019003076139	PAGO DE MESA PLASTICA PLEGABLE COLOR BLANCO PARA APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVÉS DE LA OMM NOTA: RETENCION DE 15% LPS 2,226.67 TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNIDIAL SA DE CV.	17,071.12
1831	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10001	04151988000700	COMPRA DECARPAS PARA APOYO AL EMPRENDEDURISMO CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVES DE LA OMM RETENCION DE ISV 15% L.5,520.00; TOTAL A PAGAR A MIRIAM GRISELDA ESPAÑA ROMERO L.36,800.00	42,320.00
1852	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10006	18081980006646	APOYO A INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN PARA RETRIBUIR LA VIGILANCIA NOCTURNA EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE MERIENDA.	10,400.00
1853	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10007	18031978002067	APOYO A LA CLINICA MATERNO INFANTIL PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCION ESPECIAL EN HOSPITAL A TRAVES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL.	4,000.00
1854	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10008	18031984002391	MES DE ABRIL DESEMPEÑÁNDOSE COMO ENLACE DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA.	10,000.00
1855	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10009	13131968006328	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE MESES DE MARZO Y ABRIL)	12,000.00
1857	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	18069009213963	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (UN VIAJE IDA Y REGRESO EN AUTOBUS SALIENDO DE EL NEGRITO CON DESTINO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO): DADO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SAN JOSE)	6,000.00
1874	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10014	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A POLICIA MILITAR PARA PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO	1,365.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

1875	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10015	08019012470364	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANA NANCY CAROLINA LOPEZ SUBILLAGA Y IRMA TORRES PINEDA CON PROBLEMAS DE SALUD. EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,897.12
1883	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10016	18031975002529	PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA APOYO A POLICIA MILITAR, BARRIL PARA RECOLECTAR AGUA EN CLINICA DEL PUEBLO, BASURERO PARA BIBLIOTECA Y REPARACION DE ACOMETIDA DE MUNICIPALIDAD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,966.80 ; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA LPS. 14,837.00	1,725.00
1883	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10016	18031975002529	PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA APOYO A POLICIA MILITAR, BARRIL PARA RECOLECTAR AGUA EN CLINICA DEL PUEBLO, BASURERO PARA BIBLIOTECA Y REPARACION DE ACOMETIDA DE MUNICIPALIDAD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,966.80 ; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA LPS. 14,837.00	5,681.00
1886	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10019	18031975002529	PAGO POR DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAPIDA EN PROCESO DE EXHUMACION DE CUERPO EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR MINISTERIO PUBLICO	12,425.00
1921	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10025	18111990002133	PAGO DE ALIMENTACION PARA SER DADOS EN APOYO A JOVENES QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE LA JUVENTUD EN FIESTA DIOSCESANA NOTA : RETENCION DE ISV (15%) L. 3,000.00 TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN: 18111990002133 L. 20,000.00	23,000.00
1922	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10024	18111990002133	PAGO DE ALIMENTACION PARA SER DADA EN CABILDO ABIERTO DE ELECCION DE LA CCT Y PROPUESTA PARA COMISIONADO MUNICIPAL NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 2,2400.00 TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 16,000.00	18,400.00
1923	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10023	18031988006894	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE CCT Y PROPUESTAS PARA COMISIONADO MUNICIPAL NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 495.00 TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 L. 3,300.00	3,795.00
1941	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10029	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA REGALOS DEL DÍA DE LA MADRE PARQUE CENTRAL, NOTA; RETENCION DE ISV 15% L.1,875.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 180419930062365 L. 12,500.00	14,375.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

1942	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10030	18031984011452	PAGO POR CONCEPTO DE: HONORARIOS PROFESIONALES POR CHARLA SOBRE DERECHOS HUMANOS	5,625.00	
1943	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL A TRAVEZ DE OMM Y REFRESCO Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO NOTA; RETENCION DE ISV 15% L. 105.65; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 05011967073030 L. 6,634.40	6,740.05	
1959	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10033	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL A TRAVES DE OMM,REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.105.65;TOTAL A PAGAR GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR LPS.6,634.34	2,330.00	
1962	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	18031988006894	SERVICIO DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS (INAGURACION ESCUELA LA LAGUNA ,DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL).NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,480.20;TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.9,868.00	5,023.20	
1962	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	18031988006894	SERVICIO DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS (INAGURACION ESCUELA LA LAGUNA ,DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL).NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.1,480.20;TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF LPS.9,868.00	6,325.00	
2003	GPDA	25/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	75	18031983005083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	605.00	
2013	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10043	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023.	29,337.63	
2046	RPGD	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL A TRAVEZ DE OMM Y REFRESCO Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO NOTA; RETENCION DE ISV 15% L. 105.65; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 05011967073030 L. 6,634.40		6,740.05
2056	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	03191992001328	COMPRA DE ALIMENTACION (PLANIFICACION DE PROYETOS CON GOAL, PERSONAL EN HORAS EXTRAS, FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL, ICF Y UMA, NOTA RETENCION DE ISV L. 991.50; TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN 03191992001328 L. 6,610.00	3,162.50	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023

Hora: 08:49 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2057	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10048	05011973009931	PAGO DE ALIMENTACION UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO CON SCW, REUNION DE COMAS, PROMOTORADO EN LIDERAZGO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 2,950.35; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RN 05011973009931 L. 19,669.00	5,922.50	
2059	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10050	05011973009931	PAGO DE ALIMENTACION UTILIZADA EN CAPACITACION DE PERSONAL, CHARLAS OMM Y REUNION Y VISITA DE CAMPO CON BANCO MUNDIAL. NOTA: RETENCION DE ISV(15%) L. 1,581.00; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN 05011973009931 L. 10,540.00	7,992.50	
2065	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10052	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN 180419930062365 L. 28565.00	29,702.00	
TOTAL:							589,213.91	24,740.05
SALDO:							564,473.86	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2023
Hora: 08:49 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1