



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/03/2023

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

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
363	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9580	18041982040796	ELABORACION DE 4 LONAS PARA UTILIZARSE EN EL CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 313.04 TOTAL A PAGAR A HERMAN ORLANDO SERRANO CASTILLO CON RTN. 18041982040796 LPS. 2,086.96.	2,400.00	
364	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9581	18031965001931	COMPRA DE UNA CAMA PLEGABLE PARA SER DADA A SEÑORA DE TERCERA EDAD QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION VULNERABLE. NOTA: RETENCIONISV (15%) LPS. 285.00 TOTAL A PAGAR A BILMA ELENA RATLIFF BUESO CON RTN. 1803196500193 LPS. 1,900.00	2,185.00	
365	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9582	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARREGLO FLORAL NATURAL PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 252.00 TOTAL A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA CON RTN. 18081989000183 LPS. 1,680.00	1,932.00	
376	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9585	18031975002529	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DARSE EN APOYO A DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION Y MADRE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD; NOTA: RETENCION DE ISV (15%) 5,001.75; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN.18031975002529 LPS. 33,345.00	38,346.75	
377	GPDA	6/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9586	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA LABORES MUNICIPALES Y COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA EN TRASLADO DE ENFERMOS A HOSPITAL.	7,758.80	
386	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	18031992004573	FORTALECIMIENTO A SECTOR SALUD PARA RESGUARDARSE LAS INSTALACIONES FISICAS DE CENTRO SALUD PIO SUAREZ POR VARIOS INTENTOS DE ROBO	18,000.00	
391	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9595	18031984003098	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00	
392	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9596	18031995006504	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/03/2023

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

393	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9597	18031995003176	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00
394	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9598	18031989000569	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00
395	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9599	18032001003844	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00
396	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9600	18031995002653	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00
397	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9601	18061996008044	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL(03 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023)	9,500.00
436	GPDA	9/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9612	18031977003600	APOYO DEL MES DE ENERO A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LOS NIÑOS QUE RECIBEN ASISTENCIA.	5,000.00
452	GPDA	10/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9616	18031978002067	APOYO A LA CLINICA MATERNO INFANTIL PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCION ESPECIAL EN HOSPITAL A TRAVES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD.	3,500.00
482	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9628	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS DE USO, REGALOS Y JUEGO DE MESA PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,002.70; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 20,018.00.	23,020.70
483	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9629	08901976017030	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER DADAS COMO APOYO A LA LIGA DE FUTBOL JOSE DE LA PAZ HERRERA PARA PREMIOS DEL CAMPEONATO 2022-2023 NOTA: RETENCION DE ISV 15% LPS. 5,550.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDEK CON RTN. 08901976017030; LPS. 37,000.00	42,550.00
484	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9630	08011971062195	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER DADOS COMO APOYO A LA LIGA DE FUTBOL JOSE DE LA PAZ HERRERA PARA PREMIOS DEL CAMPEONATO 20022-2023 NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,105.10; TOTAL A PAGAR A JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA CON RTN. 08011971062195; LPS. 14,034.00	16,139.10



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/03/2023
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

485	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9631	18031947001857	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 622.50; TOTAL A PAGAR AL SR. JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 4,150.00.	4,772.50
486	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9632	08011966000418	COMPRA DE GPS PARA UTILIZARSE EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE RURAL Y GUAYMAS. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 14,175.00; TOTAL A PAGAR A MARVIN DONALDO MORA PADILLA CON RTN. 08011966000418 LPS. 94,500.00	108,675.00
490	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9636	18031988000187	COMPRA DE PASTELES GRANDES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. RETENCION ISV LPS. 825.00; TOTAL A PAGAR AL SR. DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ CON RTN. 18031988000187 LPS. 5,500.00	6,325.00
491	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9637	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 913.04; TOTAL A PAGAR AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 6,086.96	7,000.00
492	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9628	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS DE USO, REGALOS Y JUEGO DE MESA PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,002.70; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 20,018.00.	23,020.70
493	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9631	18031947001857	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 622.50; TOTAL A PAGAR AL SR. JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 4,150.00.	4,772.50
495	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9636	18031988000187	COMPRA DE PASTELES GRANDES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. RETENCION ISV LPS. 825.00; TOTAL A PAGAR AL SR. DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ CON RTN. 18031988000187 LPS. 5,500.00	6,325.00
498	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9637	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 913.04; TOTAL A PAGAR AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 6,086.96	7,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/03/2023

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

509	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9640	05019004007874	PRODUCTOS (PINTURA Y MATERIALES DE PINTURA) DADOS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS. RETENCION ISV (15%) LPS. 3,166.80 TOTAL A PAGAR A SUPER CENTRO D EPINTURAS S DE RL CON RTN. 05019004007274 LPS. 24,278.80	24,278.80
510	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9641	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA.RETENCION DE ISV LPS. 913.04; TOTAL A PAGAR AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 6,086.96	7,000.00
511	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9642	18041986014042	TAZAS BLANCAS PERSONALIZADAS UTILIZADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 900.00; TOTAL A PAGAR A VILMA KAROLINA PONCE GIRON CON RTN. 18041986014042 LPS. 6,000.00	6,900.00
512	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9643	18031988000187	COMPRA DE PASTELES GRANDES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. RETENCION ISV LPS. 825.00; TOTAL A PAGAR AL SR. DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ CON RTN. 180319880000187 LPS. 5,500.00	6,325.00
513	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9644	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS DE USO, REGALOS Y JUEGO DE MESA PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,002.70; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 20,018.00.	23,020.70
514	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9645	18031947001857	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 622.50; TOTAL A PAGAR AL SR. JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 4,150.00.	4,772.50
533	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9646	18069009213963	ALQUILER DE AUTOBUS PARA REALIZAR MOVILIZACION DE MAESTROS JUBILADOS DE EL NEGRITO A TELA, ATLANTIDA.	6,000.00
534	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9647	1301199400988	GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS A TECNICO DE INHGEOMIN PARA INSPECCION POR APERTURA DE BANCO DE MATERIAL DE USO COMUNITARIO EN ZONA GUAYMAS EL NEGRITO, YORO.	2,187.50
535	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9648	1006199400553	GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS A TECNICO DE INHGEOMIN PARA INSPECCION POR APERTURA DE BANCO DE MATERIAL DE USO COMUNITARIO EN ZONA GUAYMAS EL NEGRITO, YORO.	2,187.50



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/03/2023

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

536	GPDA	16/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9649	18081970004859	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y SONIDO PARA LLEVAR A CABO REUNION GENERAL DE EMPLEADOS Y CAPACITACION DE LEY CAM Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 525.00; TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS.3,500.00.	4,025.00
540	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9651	05019015764552	SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (LANZAMIENTO PROGRAMA YO SI PUEDO,TARJETAS DE INVITACION Y CHEQUE EN PVC).NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.939.00;TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL CON RTN.05019015764552 LPS.6,260.00	7,199.00
541	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9652	15031992020752	COMPRA DE UTILES ESCOLARES E IMPLEMENTOS PARA EL PROGRAMA "YO SI PUEDO" Y "YO SI PUEDO SEGUIR".NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.56.08;TOTAL A PAGAR A HAROL ENRIQUE PERALTA REYES CON RTN.15031992020752 LPS.1,213.90	1,269.98
586	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9664	18041993006236	COMPRA DE ENSERES DOMESTICOS DADO COMO APOYO A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO DE HABITACION.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.359.50;TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN.180419930062365 LPS.2,330.00	2,679.50
587	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9665	18049007094278	COMPRA DE CAMA MATRIMONIAL DADA EN APOYO POR PERDIDA TOTAL DE ENSERES DOMESTICOS POR INCENDIO DE HABITACION.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.963.00;TOTAL A PAGAR A COMERCIAL PINEDA SRL DE CV CON RTN.18049007094278 LPS.6,420.00	7,383.00
612	GPDA	21/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9672	05019015790862	REPARACION DE VEHICULO NISSAN NP300 2013 PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV 15% LPS. 12,925.05; TOTAL A PAGAR A CENTRO DE CERVICIOS AUTOMOTRIZ ALVASORI S DE RL CON RTN. 0501901579086 LPS. 86,167.00	99,092.05
615	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	08019007082045	GASTOS DE GRADUACION DE LA JOVEN CINTHIA FABIOLA MANCIA ZUNIGA BAJO LOS FONDOS DE LA OMM	13,359.00
620	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS NOTA.RETENCION DE ISV LPS. 525.00; TOTAL A PAGAR AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS.3,500.00	4,025.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 08/03/2023

Hora: 09:57 a.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

661	GPDA	27/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9678	18031997001415	UN MES 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 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023).	8,000.00	
732	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	08019019113013	CONFECCION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS PARA EQUIPO MANO SOLIDARIA, MIEMBROS COMAS, AJAMNY Y USCL. NOTA: RETENCION DE ISV 15%) LPS. 5,733.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES GAK S DE RL DE CV CON RTN. 08019019113013 LPS. 38,220.00	11,868.00	
732	GPDA	28/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	08019019113013	CONFECCION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS PARA EQUIPO MANO SOLIDARIA, MIEMBROS COMAS, AJAMNY Y USCL. NOTA: RETENCION DE ISV 15%) LPS. 5,733.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES GAK S DE RL DE CV CON RTN. 08019019113013 LPS. 38,220.00	32,085.00	
TOTAL:							627,762.38	41,118.20
SALDO:							586,644.18	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1