



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2637	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10190	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 28,565.00	29,702.00	
2638	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10191	18031995003176	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2639	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10192	18031989000569	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2640	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10193	18031984003098	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2641	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10194	18031995006504	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2642	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10195	18041980029620	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2643	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10196	18061996008044	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (04 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	9,000.00	
2644	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10197	18032001003844	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	8,700.00	
2647	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10200	18031969001288	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS YANIRE TORRES).	6,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2648	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10201	18061981015450	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (1 APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA POLICARPO BONILLA, ALDEA SAN JOSE).	6,000.00
2649	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10202	18031980000910	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS SOR LEONILA DEL BARRIO LAS BRISAS).	6,000.00
2650	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10203	18081980006646	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (1 APOYO AL INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN)	6,000.00
2651	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10204	01071984014500	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES ALDEA TOYOS).	6,000.00
2652	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10205	18041982027913	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (1 APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO NAPOLEON GALO DE ALDEA BELLA VISTA)	6,000.00
2653	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10206	18031991004169	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JHONNY HANDAL DE ALDEA LAS DELICIAS)	6,000.00
2654	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10207	18031982003552	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (1 APOYO EN ESCUELA RAMON ROSA DEL BARRIO TATUMBLA).	6,000.00
2655	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10208	05121992006894	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(1 APOYO A LA ESCUELA LEONARDO MATUTE OCAMPO ALDEA EL MANGO).	6,000.00
2656	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10209	18031994002915	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO A LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN ALDEA CERRO PRIETO #1).	6,000.00
2657	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10210	18041977027842	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (1 APOYO A LA ESCUELA JUAN LINDO DE ALDEA EL NARANJO)	6,000.00
2658	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10211	18031978002067	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA EL MES DE JUNIO (2 APOYOS A LA CLINICA MATERNO INFANTIL)	12,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

2659	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10212	18081981008214	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (DOS APOYOS EN CENTRO DE SALUD SAN JOSE)	12,000.00
2660	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10213	18041974014785	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (1 APOYO EN CENTRO DE SALUD ALDEA CEBU, GUAYMAS)	6,000.00
2661	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10214	18101981006045	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (1 APOYO EN CENTRO DE SALUD TOYOS, GUAYMAS)	6,000.00
2662	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10215	18042001053507	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVAEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (1 APOYO JARDIN DE NIÑOS DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA PAJUILES)	6,000.00
2663	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10216	18031974001006	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (15 DIAS DE UN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL).	6,000.00
2664	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10217	18041984004717	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVAEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (1APOYO ESCUELA RURAL AUGUSTO C. COELLO DE ALDEA GUAYMON).	6,000.00
2665	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10218	18041977006525	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE JULIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ESTEREO DE INDIO)	6,000.00
2666	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10219	18041969008878	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 EN LA ESCUELA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO)	6,000.00
2667	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DEL MES DE JUNIO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO)	12,000.00
2668	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10221	18041967013968	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (2 APOYOS EN CENTRO DE SALUD LA 36 GUAYMAS)	12,000.00
2669	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10222	18041990017835	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (DOS APOYOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 EN EL CIPIE).	12,000.00
2671	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10223	14011980007418	APORTE A LIGA DE LA PAZ HERRERA PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GONZALO MALDONADO BAJO EL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023).	6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2673	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10224	05019004007874	UNA CUBETA DE PINTURA DADA EN APOYO AL PATRONATO DE LA PITA RETENCION ISV (15%) LPS. 344.25 TOTAL A PAGAR A SUPER CENTRO D EPINTURAS S DE RL CON RTN. 05019004007874 LPS.2,295.00	2,639.25	
2684	RGPD	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10197	18032001003844	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)		8,700.00
2688	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10226	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2023.	29,337.63	
2713	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10237	18041974012087	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA(1 APOYO AL CENTRO BASICO FROYLAN TURCIOS ALDEA BATTAN)	6,000.00	
2714	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10238	18031982006339	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO EN CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA DE ALDEA LA PITA)	6,000.00	
2715	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10239	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 28,565.00	29,702.00	
2716	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10240	18032001003844	UN MES DE TRABAJO POR DESEMPEÑARSE COMO TECNICO EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL (05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023)	8,700.00	
2717	RGPD	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10216	18031974001006	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (15 DIAS DE UN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL).		6,000.00
2722	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10241	18031974001006	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL).	6,000.00	
2742	RGPD	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10220	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DEL MES DE JUNIO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO)		12,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:
SERVANDO.SORTO

2743	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10242	18031972003455	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DEL MES DE JUNIO EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO)	6,000.00	
2752	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10243	18081989000183	ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, FORROS, MANTELES, ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES Y NATURALES) UTILIZADA EN CABILDO ABIERTO, VISITA DE DONANTES CANADIENSES E INAUGURACION CIPIE. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,533.00 TOTALES A PAGAR A ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA CON RTN. 18081989000183 LPS. 10,220.00.	10,603.00	
2757	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10245	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JUNIO. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 28,565.00	29,702.00	
2758	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10246	18031978002067	APOYO A LA CLINICA MATERNO INFANTIL PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE PACIENTES A ATENCION HOSPITALARIA DURANTE EL MES DE JUNIO.	6,500.00	
2760	RGPD	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10190	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,137.00; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 28,565.00		29,702.00
2768	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10249	05021985001673	ALIMENTACION DADA EN REUNION MENSUAL DE ACOMIC NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 180.00; TOYTAL A PAGAR A CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR CON RTN 05021985001673 LPS. 1,200.00	1,380.00	
2774	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10252	05019008132736	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN CLINICA DEL PUEBLO.	75,125.00	
2775	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10253	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 108.33; TOTAL A PAGAR A MEDITEKSA PHARMA CON RTN. 08011993157131 LPS. 113,727.10	113,835.43	
2782	GPDA	11/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10254	05019015713270	REPARACION DE VEHICULO NACIONAL TOYOTA, PROPIEDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,167.00 TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS. 7,780.00	8,947.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2798	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10258	05019002079162	SERVICIO DE INTERNET DEL AÑO 2023 EN OFICINA DE LA MUJER Y JUVENTUD (LPS.6, 500.00), BIBLIOTECA (LPS. 6,500.00), OFICINA MUNICIPAL DE SALUD (LPS. 4, 682.00) EDIFICIO MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO 2023 (LPS. 11,000.00) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,741.13 TOTAL A PAGAR A CABLE NACIONAL SA CON RTN. 05019002079162 LPS. 24,940.87	4,682.00
2800	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10260	05011973009931	ALIMENTACION PARA SER DADA EN APOYO A ATLETICO JUNIOR EN ENCUENTRO FUTBOLISTICO CON CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,956.55; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RN 05011973009931 L. 13,043.70	15,000.25
2801	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	05011973009931	PASTELES PARA DARSE A LA ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS EN CONMEMORACION DE ANIVERSARIO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 247.50; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RN 05011973009931 L. 1,650.00	1,897.50
2802	GPDA	13/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10262	18031986004845	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER, UTMAS, PARQUE CENTRAL Y CLINICA DEL PUEBLO DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2023.. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.4,500.00 TOTALES A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.30,000.00	2,300.00
2814	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10263	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL HERMANOS ARRIOLA EL DIA 18 DE JULIO (CARNAVAL) EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,250.00; TOTAL A PAGAR A ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA CON RTN. 18041975039198 LPS. 35,000.00	40,250.00
2815	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10264	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO SANTA FE EL DIA 16 DE JULIO EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,250.00; TOTAL A PAGAR A ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA CON RTN. 18041975039198 LPS. 35,000.00	40,250.00
2826	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10266	18042001059456	SHOW DE LUCES Y DESCUBRIMIENTO A REALIZARSE EL 16 DE JULIO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS.6,300.00;TOTAL A PAGAR A GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ CON RTN 18042001059456 LPS.42,000.00	48,300.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:09 p.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

2831	RGPD	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10261	05011973009931	PASTELES PARA DARSE A LA ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS EN CONMEMORACION DE ANIVERSARIO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 247.50; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RN 05011973009931 L. 1,650.00	1,897.50
2832	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10267	18039004511704	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO EN PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL (PARQUE L. 19,550.00; ESTADIO 15,925.00).	15,925.00
2833	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10268	18031986004845	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RESULTADO DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA REALIZADA POR LA PASTORA JUVENIL DE LA IGLESIA CATOLICA NOTA: RETENCION DE ISV(15%) LPS.300.00 TOTALES A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS LPS.2000.00	2,300.00
2834	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10269	18031988000187	PASTELES CUADRADOS GRANDES PARA DARSE A LA ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS EN CONMEMORACION DE ANIVERSARIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 247.50; TOTAL A PAGAR A DENIS ALEXADER CORRALES HERNANDEZ CON RTN.180319880000187 LPS. 1,650.00	1,897.50
2840	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10270	05019015764552	PAGO DE STICKERS SOBRE PVC LOGO OMM Y STICKERS SOBRE PVC MARIPOSA PARA UTILIZARSE EN DESFILE SOBRE PREVENCION DE LA VILENCIA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 478.50; TOTAL A PAGAR A INVERSIONE SCOPY COLOR SRL CON RTN 05019015764552 L. 3,190.00	3,668.50
2841	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10271	18041986014042	PAGO DE COMPRA DE GORRAS PERSONALIZADAS DE ADULTO Y NIÑOS PARA UTILIZARSE EN PREVENCION DE VIOLENCIA EN INAUGURACION DE FERIA PATRONAL NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,620.00 TOTAL A PAGAR A VILMA KAROLINA PONCE GIRON CON RTN 18041986014042 L. 10,800.00	12,420.00
2842	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10272	05019003076139	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA UTILIZARSE EN EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL ZONA GUAYMAS RETENCION DEL 15% L. 619.24 TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV CON RTN 05019003076139 L. 4,128.24	4,747.48



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2850	GPDA	19/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10273	18041993006236	COMPRA DE MATERIAL PARA BORDADO DE BANDAS A UTILIZARSE EN EVENTO CORRIENDO JUNTOS PARA VIVIER SIN VIOLENCIA EJECUTADO A TRAVES DE OMM Y BANDAS PARA DESFILE SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN INAUGURACION DE LA FERIA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,515.75; TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 18041993006236 LPS. 10,105.00	11,620.75
2851	GPDA	19/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10274	18031988006894	SERVICIO DE SONIDO (DISCOMOVIL) UTILIZADO EN EL DESFILE SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA EN INAUGURACION DE FERIA PATRONAL. NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 900.00 TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 L.6,000.00	6,900.00
2863	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10276	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO (IBESARTAN 300 MG) PARA UTILIZARSE EN LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	10,750.00
2884	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10281	05011973009931	MERIENDA PARA UTILIZARE EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL NUEVO PROYECTO PIJOL.NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 685.00; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RN 05011973009931 L. 4,570.00	5,255.50
2888	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10283	18031981009660	LIMPIEZA DE CUNETAS ACTIVIDAD REALIZADA COMO CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE.	4,000.00
2889	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10284	04071958001057	LIMPIEZA DE CUNETAS ACTIVIDAD REALIZADA COMO CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE.	4,000.00
2891	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10286	18041980029620	APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA POR EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS COANDEH.	500.00
2917	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10293	18031982006350	FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO PARA AMBULANCIA Y POLICIA MILITAR.	4,151.00
2919	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10295	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA JORNADA DE VACUNACION.	10,557.00
2926	RCPD	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10286	18041980029620	APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACION A REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA POR EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS COANDEH.	500.00
2928	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10296	18041980029620	UN DIA DE VIATICOS A YORO A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS COANDEH (50% DEL VALOR DIARIO)	500.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023

Hora: 12:09 p.m.

USUARIO:

SERVANDO.SORTO

2934	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10302	18031963000405	ALQUILER DE LOCAL DE ENERO A JULIO 2023 DONDE FUNCONAN LAS OFICINAS DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO. NOTA RETENCION DEL 15% LPS. 7,943.48; TOTAL A PAGAR A JANETT ARGENTINA JUAREZ RODRIGUEZ CON RTN. 18031963000405 LPS. 52,956.52	60,900.00	
2997	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10303	05011958048433	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO POR DESEMPEÑO COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS) SEGUN CONVENIO CON WFP. NOTA: RETENCION DE ISR (12.5%) LPS. 2,222.22; TOTAL A PAGAR A GERARDO BENDAÑA DIAZ CON RTN 05011958048433 LPS. 17,777.78.	20,000.00	
2998	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10304	18032004006478	MESES JUNIO Y JULIO DESEMPEÑÁNDOSE COMO ENLACE ENTRE PROGRAMA MANO SOLIDARIA Y DESARROLLO SOCIAL CULTURA Y COMUNITARIO.	20,000.00	
3021	GPDA	27/7/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	77	18031983005083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1,565.00	
TOTAL:							961,210.79	58,799.50
SALDO:							902,411.29	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2023
Hora: 12:09 p.m.
USUARIO:
SERVANDO.SORTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1