



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024  
Hora: 01:59 p.m.  
USUARIO:  
LESLY.RAMOS

**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
772	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	08019012466571	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA INSTITUCION MARIA DEL CARMEN DE ESTE MUNICIPIO Y APOYO A NIÑOS COMO PARTE DEL KIT ESCOLAR.	696.00	
773	GPDA	1/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11129	08019002268666	COMPRA DE DOSIS DE SEMEN PARA INSEMINACION ARTIFICIAL DADA COMO APOYO A ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO GANADERO.	98,680.00	
780	GPDA	4/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11131	05019003075248	PRODUCTO PARA SER DADOS EN APOYO A NIÑOS COMO PARTE DEL KIT ESCOLAR.	419.20	
784	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11133	18031982006350	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPAL, MOTOCICLETA, CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO DE BOULEVARD Y ESTADIO, APOYO PARA TRASLADO DE ENFERMO A HOSPITAL, APOYO ASALUD Y DPI, APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL.	10,602.00	
784	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11133	18031982006350	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPAL, MOTOCICLETA, CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO DE BOULEVARD Y ESTADIO, APOYO PARA TRASLADO DE ENFERMO A HOSPITAL, APOYO ASALUD Y DPI, APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL.	2,000.00	
785	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11134	18039004511704	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL ESTADIO MUNICIPAL. NOTA: PAGARSE DE RECURSO BALANCE	17,950.00	
786	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11135	18039004511704	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PARQUE CENTRAL (L.17,025.00); ESTADIO MUNICIPAL (L. 7,850.00) DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	7,850.00	
804	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11153	18031982006350	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPAL Y CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO. NOTA: RECURSO DE BALANCE	876.00	
825	GPDA	6/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	05011973009931	ALIMENTACION Y BEBIDA DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO (LABORES EXTRAORDINARIAS, CAPACITACION DE EMPLEADOS, Y REUNION DE JUNTAS DE AGUA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,308.00; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS. 8,720.00.	3,921.50	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

LESLY.RAMOS

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

832	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11159	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DE JOVENES Y REPARACION DE BOMBA SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE CENTRAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 420.00; TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 2,800.00	1,725.00
833	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11160	18081970004859	ALQUILER DE BUSITO PARA SER DADO EN APOYO A MAESTROS PROHECO PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA Y TRANSPORTE DE MUJERES EMPRENDEDORAS A SAN PEDRO SULA.	4,000.00
833	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11160	18081970004859	ALQUILER DE BUSITO PARA SER DADO EN APOYO A MAESTROS PROHECO PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA Y TRANSPORTE DE MUJERES EMPRENDEDORAS A SAN PEDRO SULA.	8,000.00
834	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11161	08019003249825	ENERGIA MES FEBRERO, 448624 MUNICIPALIDAD, (LPS.9,915.42); 464430 CENTRO SOCIAL (L.625.90); 1638446 MUNICIPALIDAD (L.14,697.37); 1655106 BIBLIOTECA (L.1,538.68); 5046715 RASTRO (L.858.56); 651130 ESTADIO (L.63.59); 1655117 ESTADIO (LPS.4,386.43), 581302 KIOSKO PARQUE (L.81.97); 1933997. LA 36 (L.5,727.31).	4,450.02
836	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11163	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2024 DESEMPE?ANDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63
838	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11165	18031996002818	DESEMPE?O POR SUPERVISOR DE ENFERMERIA/ADMINISTRACION Y ATENCION DIRECTA EN CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024.	17,000.00
857	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11168	18031978002067	APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL PARA CUBRIR GASTOS DE MOTORISTA PARA TRASLADO DE PACIENTES REMITIDAS A HOSPITAL YORO EL PROGRESO, CLINICA POPULAR, GUANGOLOLA Y MORAZAN.	8,500.00
862	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11170	05019999180968	COMPRA DE COLUMNA AMPLIFICADORA, MICROFONO Y CABLE PARA MICROFONO PARA USO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE LA JUVENTUD. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 2,932.50 TOTALES A PAGAR A ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV CON RTN. 05019999180968 L. 19,550.00.	22,482.50
876	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11171	05019000040204	COMPRA DE MOCHILA PARA DARSE EN KITS ESCOLAR. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 338.10 TOTAL A PAGAR A PAPELERIA CALPULES AS DE CV CON RTN. 05019000040204 LPS. 2,254.01.	2,592.11



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

LESLY.RAMOS

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

877	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11172	04211970000865	ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE (CAMIONES Y VEHICULOS PICKUP) Y PAGO DE CARGA DE POLLOS. DONACION DADA COMO APOYO A LAS FAMILIAS NEGRITE?AS. NOTA: RETENCION (15%) L. 15,090.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000865 L. 122,200.00	110,000.00
877	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11172	04211970000865	ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE (CAMIONES Y VEHICULOS PICKUP) Y PAGO DE CARGA DE POLLOS. DONACION DADA COMO APOYO A LAS FAMILIAS NEGRITE?AS. NOTA: RETENCION (15%) L. 15,090.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000865 L. 122,200.00	27,290.00
878	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11173	05081956001359	TALLER DE ELABORACION DE ARROZ CHINO IMPARTIDO A 25 MUJERES EMPRENDEDORAS (INCLUYE PRODUCTOS Y MATERIALES) NOTA: RETENCION (15%) LPS. 2,400.00 TOTAL A PAGAR A MARIA VICTORIA DOBLADO MARADIAGA CON RTN. 05081956001359 LPS. 16,000.00	18,400.00
881	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	18031982006350	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS PARA SER DADAS EN APOYO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON TUBERCULOSIS A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD. NOTA: RETENCION (15%) LPS. 525.51 TOTAL A PAGAR A JORGE LUIZ RODRIGUEZ PE?A CON RTN. 18031982006350 LPS. 21,375.80	21,901.31
882	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11175	18031991005255	PUBLICIDAD VIRTUAL DEL CAMPEONATO COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION (12.5%) LPS. 750.00 TOTAL A PAGAR A BRAYAN ADONAY FUGON CABALLERO CON RTN. 18031991005255 LPS. 6,000.00.	6,750.00
899	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11179	18041991044432	HONORARIOS PROFESIONALES PARA MODERNIZACION DE LOGO, PAPEL MEMBRETADO (FOLDER Y HOJAS), DISE?O BANNER PARA FACEBOOK DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3758.00 TOTAL A PAGAR A JOSE OVENIEL GALDAMEZ RAMOS CON. 18041991044432; L. 2,500.00	2,875.00
901	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11181	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO REALIZADO PARA SORTEO DE SEGUNDA FASE COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 225.00; TOTAL A PAGAR A LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF CON RTN. 18031988006894 LPS. 1,500.00	1,725.00
902	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11182	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN INFORMACION ADJUNTA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.3,320.70; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 22,138.00;	4,232.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

LESLY.RAMOS

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

902	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11182	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN INFORMACION ADJUNTA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.3,320.70; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 22,138.00;	19,133.70
956	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11191	18031995003176	UN MES DE TRABAJO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE INFORMACION DE JUANITAS DE AGUA DEL MUNICIPIO (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO)	8,000.00
957	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11192	05011973009931	ALIMENTACION Y BEBIDA DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO (AJAASNY Y CORPORACION MUNICIPAL) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,238.25; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS. 8,255.00.	7,250.75
958	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11193	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DADOS EN APOYO A TRAVES DE OMM Y OFICINA DE NI?EZ. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 125.40; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 2,588.00	1,156.00
958	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11193	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DADOS EN APOYO A TRAVES DE OMM Y OFICINA DE NI?EZ. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 125.40; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 2,588.00	1,557.40
959	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11194	18031984002391	UN MES DE TRABAJO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE INFORMACION DE JUANITAS DE AGUA DEL MUNICIPIO (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO)	8,000.00
960	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	18032000000220	UN MES DE TRABAJO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE INFORMACION DE JUANITAS DE AGUA DEL MUNICIPIO (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO)	8,000.00
961	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11196	18032001003844	UN MES DE TRABAJO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE INFORMACION DE JUANITAS DE AGUA DEL MUNICIPIO (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO)	8,000.00
962	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11197	18032003003953	UN MES DE TRABAJO REALIZANDO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA DE INFORMACION DE JUANITAS DE AGUA DEL MUNICIPIO (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO)	8,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

LESLY.RAMOS

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

963	RGPD	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11179	18041991044432	HONORARIOS PROFESIONALES PARA MODERNIZACION DE LOGO, PAPEL MEMBRETADO (FOLDER Y HOJAS), DISEÑO BANNER PARA FACEBOOK DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3758.00 TOTAL A PAGAR A JOSE OVENIEL GALDAMEZ RAMOS CON. 18041991044432; L. 2,500.00	2,875.00
993	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11198	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD, APOYO A CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ PARA PREVENCION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y CONTROL DE DENGUE, ENCUESTAS ETIMOLOGICAS, APLICACION DE BTI Y CHARLAS EDUCATIVAS CASA A CASA (15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024).	24,000.00
999	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11199	18041989055740	MES DE MARZO 2024 DESEMPEÑÁNDOSE COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO; BAJO CONVENIO CON WFP.	25,000.00
1000	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11200	05019017931720	EXTENSION DE LA LUZ LED DE 51 PIES DE 18 BOMBILLOS (GUIRNALDA) PARA DECORACION DE TUNEL DE PARQUE POR TEMPORADA DE VERANO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 782.61 TOTAL A PAGAR LED STORE SA DE CV RTN.05019017931720 LPS. 5,217.42	6,000.03
1016	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11202	18041968005882	COLCHONETA PARA SER DADAS EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 975.00; TOTAL A PAGAR A VICTOR OMAR HERNANDEZ CON RTN. 18041968005882 LPS. 6.500.00	7,475.00
1017	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11203	18081970004859	SERVICIO DE SONIDO GRANDE PARA EVENTO DE FASE FINAL DE COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,050.00; TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 7,000.00.	8,050.00
1018	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11204	08901976017030	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,630.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK CON RTN. 08901976017030; LPS. 24,200.00	27,830.00
1023	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11206	05011950023790	SHOW DE LUCES PARA DE DIA PARA UTILIZARSE EN FASE FINAL DEL TORNEO COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 2,610.00; TOTAL A PAGAR A RAMONA AYALA REYES CON RTN. 05011950023790 LPS. 17,400.00	20,010.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/04/2024

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

LESLY.RAMOS

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Moneda: Lempiras (L)

1030	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11209	18041991044432	HONORARIOS PROFESIONALES PARA MODERNIZACION DE LOGO, PAPEL MEMBRETADO (FOLDER Y HOJAS), DISEÑO BANNER PARA FACEBOOK DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD. NOTA: RETENCION DE ISR (12.5%) LPS. 312.50.00 TOTAL A PAGAR A JOSE OVENIEL GALDAMEZ RAMOS CON. 18041991044432; L. 2,500.00	2,812.50	
1035	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11211	18031982006350	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER DADAS EN EVENTOS DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. NOTA: RETENCION (15%) L. 315.74 TOTAL A PAGAR A JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA CON RTN. 18031982006350	7,471.19	
1037	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11212	15031992020752	ELABORACION DE AGENDAS PARA EL DIA DE LA MUJER, STICKERS PARA OMM Y JARRA PERSONALIZADA LLAVEROS DE METAL Y TINTAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DEL PADRE. NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 1,919.25; TOTAL A PAGAR A HAROL ENRIQUE PERALTA REYES CON RTN. 15031992020752 L. 12,795.00	776.25	
1038	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11214	05019995146914	MEDICAMENTOS Y QUIMIOTERAPIAS PARA PACIENTE MARIA CONCEPCION PEREZ MEJIA	9,120.00	
1039	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11215	05019015764552	COMPRA DE CAMISAS PARA CAMPEONATO COPA MUNICIPAL, CAMISAS PARA EVENTO DE JUVENTUD Y MATERIAL PARA CAMINATA DE DIA MUNDIAL DEL AGUA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,810.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR SRL. RTN. 05019015764552 LPS. 25,400.00	29,210.00	
1054	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11218	18041993006236	COMPRA DE SALVA VIDA NO. 30 SURTIDO DE COLOR PARA DECORACION DE TUNEL POR TEMPORADA DE VERANO. NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 2,261.25; TOTAL A PAGAR WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 18041993006236 L. 15,075.00	17,336.25	
1073	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11222	18069015808373	PAGO DE PROYECTO DE REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BARRIO TATUMBLA EL NEGRITO, YORO DAÑO POR LLUVIAS	96,000.00	
1073	GPDA	18/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11222	18069015808373	PAGO DE PROYECTO DE REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BARRIO TATUMBLA EL NEGRITO, YORO DAÑO POR LLUVIAS	300,000.00	
1197	GPDA	27/3/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	79	18031983005083	LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA	908.50	
<b>TOTAL:</b>							1,085,352.84	2,875.00
<b>SALDO:</b>							1,082,477.84	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2024  
Hora: 01:59 p.m.  
USUARIO:  
LESLY.RAMOS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1