



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

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:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2699	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11602	18031980000910	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO. (1 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS SOR LEONILA DEL BARRIO LAS BRISAS).	6,000.00	
2700	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11603	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO, BRIGADA MEDICA, REUNION CON ASOCIACION DE PASTORES, (SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA).NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 489.13; TOTAL A GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030 L. 10,940.80	1,499.98	
2700	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11603	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO, BRIGADA MEDICA, REUNION CON ASOCIACION DE PASTORES, (SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA).NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 489.13; TOTAL A GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030 L. 10,940.80	1,499.99	
2701	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	05019995149208	APORTE COMO MIEMBRO DE ESTA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2023 Y PRIMER TRIMESTRE 2024.	59,413.04	
2702	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11605	08011995176271	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO A CIUDADANA CON PROBLEMAS DE SALUD.	2,180.00	
2704	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11607	08011989223056	IMPRESION DE 700 STIKER 3M FULL PARA EL PROYECTO MANO SOLIDARIA PARA LA TERCERA EDAD. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 840.00; TOTAL A PAGAR A RONALD JOSE ANDINO MURILLO CON RTN. 08011989223056 LPS. 5,600.00	6,440.00	
2705	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11608	18031975002529	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CALLES. NOTA: 15%) LPS. 594.00; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 3,960.00	2,346.00	
2706	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11609	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES. NOTA: RETNCION DE ISV (15%) L.2,250.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865 L. 27,200.00	19,100.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2715	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11618	18049012492230	PROYECTO REPARACION Y CONSTRUCCION DE BORDAS SECTOR GUAYMON RIO ABAJO ZONA GUAYMAS (107 HORAS DE ACTIVIDADES CON BULLDOZER).	214,000.00
2716	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11619	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JUNIO 2024. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 918.75; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 26,983.00	27,901.75
2721	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2024 DESEMPEÑANDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63
2724	GPDA	1/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11627	05019003075248	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) L. 10,433.68; TOTAL A PAGAR A COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON RTN. 05019003075248 L. 70,730.48	61.53
2759	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11629	08019998391040	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y APOYO A CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,394.26, TOTAL A PAGAR A PAPELERIA DE HONDURAS S DE RL CON RTN. 08019998391040 L. 9,814.01.	38.76
2760	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11630	08019995290621	MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION Y APOYO A CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,118.28, TOTAL A PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. CON RTN. 08019995290621 L. 7,455.17	1,253.21
2761	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11631	18069016830380	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, POSTA POLICIAL, INSTALACION DE AIRE EN SALON DE SESIONES, DESMONTAJE DE AIRES Y REPARACION DE UNIDAD EN PRESUPUESTO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,285.00, TOTAL A PAGAR A SERVITEC AIRES S DE RL. CON RTN. 18069016830380 LPS. 21,900.00	4,025.00
2762	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11632	08019012466571	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y APOYO A CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) L. 1,255.50; TOTAL A PAGAR A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L CON RTN. 08019012466571 L. 18,017.00	78.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:

CINTHIA.MEJIA

2769	RPGD	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11630	08019995290621	MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION Y APOYO A CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,118.28, TOTAL A PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. CON RTN. 08019995290621 L. 7,455.17	1,253.21
2771	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11637	08019995290621	MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION Y APOYO A CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,118.27, TOTAL A PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. CON RTN. 08019995290621 L. 7,455.17	1,253.21
2787	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11639	18031969001288	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO AL JARDIN DE NI? OS YANIRE TORRES).	6,000.00
2790	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11640	18069009213963	SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VIAJE IDA Y REGRESO EN AUTOBUS TIPO COASTER DE EL NEGRITO A OLANCHITO EN FECHA 04 DE JULIO 2024 EN APOYO A DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	20,000.00
2794	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11642	18031982006350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, APOYO A LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA AMBULANCIA, FUMIGACION Y CAMPA?A DESPARASITACION.	28,760.00
2794	GPDA	4/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11642	18031982006350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, APOYO A LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA AMBULANCIA, FUMIGACION Y CAMPA?A DESPARASITACION.	1,000.00
2806	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11646	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	740.60
2806	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11646	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	17,892.85



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2813	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	18031993006417	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA. (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO ESCUELA LEONARDO MATUTE OCAMPO, ALDEA EL MANGO).	6,000.00
2814	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11648	18101993002334	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024. (1 APOYO A ESCUELA VICENTE MATUTE CRUZ EN GUAJINIQUIL TRIBU).	6,000.00
2815	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	18031994002915	FORTALECIMIENTO A SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE CERRO PRIETO #1).	12,000.00
2816	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11650	18031991004169	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO JARDIN DE NIÑOS JHONNY HANDAL DE ALDEA LAS DELICIAS).	6,000.00
2817	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11651	18041987016250	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO A ESCUELA JUAN LINDO EL NARANJO).	6,000.00
2818	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11652	03091985000540	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. (1 APOYO ESCUELA RURAL AUGUSTO C. COELLO DE ALDEA GUAYMON).	6,000.00
2819	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11653	05051971006955	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (DOS APOYOS DURANTE MES DE JUNIO 2024 EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS DE ALDEA CIUDAD GUAYMAS).	12,000.00
2824	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11654	01071996011870	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE JUNIO 2024 EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ESTERO DE INDIÓ).	6,000.00
2825	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11655	18041989002365	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE JUNIO 2024 EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DE CENTRO POBLADO LA 36).	6,000.00
2826	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11656	18041974012087	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA FROILAN TURCIOS DE ALDEA BATAN)	6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2827	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	18031972001765	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN COL. GONZALO MALDONADO)	6,000.00
2828	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11659	18031973000330	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 EN JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL).	6,000.00
2829	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11658	17061964003930	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 EN ESCUELA MERCEDES MURILLO).	6,000.00
2830	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11660	18031983003923	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO (1 APOYO A ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA EL RODEO).	6,000.00
2831	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11661	18061981015450	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (2 APOYOS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA POLICARPO BONILLA DE ALDEA SAN JOSE)	12,000.00
2850	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11662	18041982027913	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (UN APOYO EN ESCUELA FRANCISCO NAPOLEON GALO DE ALDEA BELLA VISTA).	6,000.00
2851	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11663	18031996003433	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. (1 APOYO ESCUELA CELSO EFRAIN REYES DE ALDEA SAN FRANCISCO).	6,000.00
2852	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11664	01071984014500	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (UN APOYO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE ALDEA TOYOS).	6,000.00
2853	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11665	05111991000310	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO JARDIN DE NIÑOS DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA PAUJILES).	6,000.00
2854	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11666	12011984005509	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DEL MES DE JUNIO 2024 (UN APOYO A LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA COLONIA. ONCE PINOS)	6,000.00
2855	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11667	18031982003552	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO EN ESCUELA RAMON ROSA DEL BARRIO TATUMBLA).	6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2856	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	18101981006045	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO EN CENTRO DE SALUD TOYOS).	6,000.00	
2857	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11669	18041974014785	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (1 APOYO EN CENTRO DE SALUD CEBU).	6,000.00	
2858	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11670	18041968027932	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (DOS APOYOS EN CENTRO DE SALUD LA 36).	12,000.00	
2859	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11671	18031978002067	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (DOS APOYOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN CLINICA MATERNO INFANTIL).	12,000.00	
2860	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11672	18031972003455	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE MES DE JUNIO 2024 A CLINICA DEL PUEBLO).	6,000.00	
2861	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11673	18081981008214	FORTEALECIMIENTO AL SECTOR SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA DURANTE EL MES DE JUNIO (DOS APOYO EN CENTRO DE SALUD SAN JOSE).	12,000.00	
2862	RPGD	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11642	18031982006350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, APOYO A LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA AMBULANCIA, FUMIGACION Y CAMPA?A DESPARASITACION.		28,760.00
2862	RPGD	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11642	18031982006350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, APOYO A LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA AMBULANCIA, FUMIGACION Y CAMPA?A DESPARASITACION.		1,000.00
2863	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11674	08019001228290	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTO DE USO PERSONAL PARA LA MUNICIPALIDAD Y CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,311.23; TOTAL A PAGAR A AZ COMERCIAL S DE RL CON RTN. 08019001228290 L. 15,408.20.	1,910.09	
2864	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11675	08019995304450	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD Y CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,816.80; TOTAL A PAGAR A FORMULAS QUIMICAS S DE RL CON RTN. 08019995304450 L. 16,312.00	4,218.70	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2865	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11676	08019004002160	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD Y CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 507.24; TOTAL A PAGAR A LEOPLAST S DE RL CON RTN. 08019004002160 L. 3,381.60	1,087.44
2866	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11677	05029995001355	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 104.76; TOTAL A PAGAR A YIP SUPERMERCADOS SA DE CV CON RTN 05029995001355 L. 698.38	803.14
2867	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11678	18031986004845	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (BASURA) DE DIFERENTES LOCALIDADES DONDE SE REALIZO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE POR EMERGENCIA SANITARIA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 2,453.00; TOTAL A PAGAR A SAILY ELIANA RODRIGUEZ SANTOS CON RTN. 18031986004845 L. 16,353.30	18,806.30
2868	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	08901976017030	COMPRA DE TROFEOS Y COPAS PARA SER DADAS EN APOYO AL DEPORTE DE CARRERA DE MOTOCICLISTAS (CLUB MOTO PASION) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,800.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK CON RTN. 08901976017030; LPS. 12,000.00	13,800.00
2893	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11681	08011977007255	ALIMENTACION UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO DE OFICINA DE LA JUVENTUD Y AJAAMSNY. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,109.25; TOTAL A PAGAR A INGRIS GERALDINA CARDENAS CON RTN. 08011977007255 L.7,395.00	8,504.25
2897	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11682	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2024 DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63
2902	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11685	18031978002067	FORTALECIMIENTO AL SECTOR A CLINICA MATERNO INFANTIL PARA BRINDAR UNA ASISTENCIA EFICAZ A LA POBLACION.	16,000.00
2908	RGPD	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11646	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	17,892.85
2908	RGPD	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11646	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	740.60



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2912	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11686	05011973009931	ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO (CAPACITACION, CAMPAÑA DENGUE, PUESTA PRIMERA PIEDRA BOULEVARD, CIERRE DE MES Y AMNISTIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,679.75; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS.37,865.00	8,855.00
2912	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11686	05011973009931	ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO (CAPACITACION, CAMPAÑA DENGUE, PUESTA PRIMERA PIEDRA BOULEVARD, CIERRE DE MES Y AMNISTIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,679.75; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS.37,865.00	21,430.25
2913	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11687	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN INFORMACION ADJUNTA (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	17,892.85
2913	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11687	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN INFORMACION ADJUNTA (CAPACITACION, CIERRE DE MES, FUMIGACION, OMM, PROGRAMA EMPRESARIAL. USCL, LABORES EXTRAORDINARIA) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,239.85; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 L. 21,599.00	740.60
2915	GPDA	9/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11688	18041974026666	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CASA A CASA Y ACARREO A CREMATARIO DE EL PROGRESO EN ZONA GUAYMAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 7,455.00; TOTAL A PAGAR A ELVIN FRANCISCO ARGUETA GRANADOS CON RTN. 18041974026666 L. 49,700.00	57,155.00
2917	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11689	18031982006350	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETA MUNICIPAL, APOYO A LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD PARA AMBULANCIA, FUMIGACION Y CAMPAÑA DESPARASITACION.	29,760.00
2920	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11690	18031982006339	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA (UN APOYO DURANTE EL MES DE JUNIO Y UN APOYO DURANTE 15 DIAS EN CENTRO EDUCATIVO POMPILIO ORTEGA DE ALDEA LA PITA).	9,000.00
2921	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11691	18031978002067	APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL PARA CUBRIR COSTOS DE TRASLADO DE PACIENTES REMITIDAS A HOSPITAL DE EL PROGRESO.	4,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

2950	GPDA	12/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11702	03021969000542	27 HORAS DE MUSICA DE BANDA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024. NOTA: RETENCION DE ISR (12.5%) L. 4,050.00; TOTAL A PAGAR A ANTONIO CASTILLO SUAZO CON RTN. 03021969000542 L. 32,400.00	36,450.00	
2968	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11704	05011950023790	SHOW DE LUCES CHINO Y DESCUBRIMIENTO DE LA VIRGEN EL DIA 16 DE JULIO EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024. NOTA: RETENCION DE ISV (12.5%) L. 6,000.00; TOTAL A PAGAR A RAMONA AYALA REYES CON RTN. 05011950023790 L. 40,000.00	46,000.00	
2980	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11705	05019001056325	ASESORIA TECNICA LEGAL BRINDANDO CAPACITACION PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y OFICINAS CONEXAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DOMINIOS POLENOS NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 6,675.00; TOTAL A PAGAR A ECADEH SRL DE CV CON RTN. 05019001056325 L. 44,500.00	51,175.00	
2982	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11707	05019019157030	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO SILVER STAR DURANTE LA CORONACION DE LA REINA EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 6,495.65; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES DOLCH S DE RL CON RTN. 05019019157030 L. 63,304.35.	72,800.00	
2994	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11711	18031992005876	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
2996	RPGD	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11711	18031992005876	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.		6,000.00
2997	GPDA	15/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11713	18031992005876	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
3003	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11715	18032008008000	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	
3004	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11716	18032001001731	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	3,000.00	
3005	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11717	18032001006789	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	2,600.00	
3006	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	18061971001819	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

3007	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11719	16251981000411	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00
3008	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11720	18031990001520	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00
3009	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11721	18031981006531	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00
3010	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11722	18032003006670	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	3,000.00
3011	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11723	18031986001039	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00
3016	GPDA	17/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11724	18031980004562	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	6,000.00
3034	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11728	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DADOS EN APOYO A TRAVES DE OMM, APOYO A PATRONATO Y EMERGENCIA POR DENGUE. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 414.45; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 10,349.00	10,763.45
3073	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11730	08011989223056	ARTE DE DISEÑO Y ELABORACION DE ROTULO EN VINIL SOBRE PVC PARA UTILIZARSE EN DESFILE DE HEROINAS EMPODERADAS DURANTE LA FERIA PATRONAL. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS.334.50; TOTAL A PAGAR A RONALD JOSE ANDINO MURILLO CON RTN. 08011989223056 LPS. 2,230.00.	2,564.50
3081	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11733	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL HERMANOS ARRIOLA EL DIA 20 DE JULIO (CARNAVAL) EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 5,250.00; TOTAL A PAGAR A ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA CON RTN. 18041975039198 L. 35,000.00	35,155.82
3081	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11733	18041975039198	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL HERMANOS ARRIOLA EL DIA 20 DE JULIO (CARNAVAL) EN MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2024 NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 5,250.00; TOTAL A PAGAR A ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA CON RTN. 18041975039198 L. 35,000.00	5,094.18



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

3082	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11734	18031975002529	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LAS ALDEAS GOTERAS EL CEDRO Y GOLONDRINAS NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) L. 12,709.80; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 L. 84,732.00	97,441.80	
3085	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11737	18032003006670	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.	3,000.00	
3087	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11739	04131978000386	POR CONCEPTO DE: ATAQUES DE ADULTO PARA SER DADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 5,220.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL DE JESUS RAMIREZ CON RTN. 04131978000386 L. 34,800.00	40,020.00	
3089	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11740	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR DEL MES DE JULIO 2024. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 918.75; TOTAL A PAGAR A WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO CON RTN. 180419930062365 LPS. 26,983.00	27,901.75	
3091	RPGD	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11722	18032003006670	LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER BASURA Y SEDIMENTOS). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.		3,000.00
3114	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	18111990002133	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DADA A DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES (EMERGENCIA POR DENGUE) RETENCION DE ISV (15%) L. 2,536.20; TOTAL A PAGAR AL SE?OR KEYLA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133; L. 16,908.00	19,064.70	
3115	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11749	18031988000187	POR CONCEPTO DE PASTELES PARA DARSE COMO POSTRE EN CHARLA SOBRE EDUCACION EMOCIONAL NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 525.00; TOTAL A PAGAR A DENIS ALEXANDER CORRALES HERNANDEZ CON RTN; 18031988000187; L. 3,500.00	4,025.00	
3116	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11750	18031984011452	POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASISTENCIA PSICOLOGICAS Y CHARLAS A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER	16,537.50	
3117	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11751	05019015764552	COMPRA DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE REFORESTACION EN AREAS URBANAS Y RURALES (MICROCUENCAS) A TRAVES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L.1,044.00 TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR S DE RL CON RTN 05019015764552 L. 6,960.00	8,004.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

3118	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11752	05011973009931	ALIMENTACION DADA A DIFERENTES REUNIONES (AJAASNY Y EDUCACION) NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 1,014.75; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNADO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 L. 6,765.00	4,571.25
3118	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11752	05011973009931	ALIMENTACION DADA A DIFERENTES REUNIONES (AJAASNY Y EDUCACION) NOTA RETENCION DE ISV (15%) L. 1,014.75; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNADO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 L. 6,765.00	3,208.50
3119	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	1015198700304	POR CONCEPTO DE: LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL (BARRER Y RECOGER BASURA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER	6,000.00
3120	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11754	18031975002529	POR CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE REFORESTACION EN AREAS URBANAS Y RURALES (MICROCUENCAS) Y BOMBA PARA FUENTE DE PARQUE CENTRAL NOTA: RTENCION DE ISV (15%) L. 1,500.00; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529; L. 10,000.00	9,257.50
3122	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11756	18031947001857	POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, CARPAS, FALDONES, SOBREMANTELES, FORROS DE SILLAS Y CHONGOS) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 797.25; TOTAL A PAGAR AL SE?OR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857; L. 5,315.00	6,111.75
3123	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11757	05011967073030	POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR (PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ARBOLES Y MAQUINA DE FUMIGAR) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,350.00; TOTAL A PAGAR AL SE?OR JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA CON RTN. 18031947001857; L. 21,000.00	6,204.91
3124	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11758	18041993006236	COMPRA DE PRODUCTOS PARA HACER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, MICROCUENCAS NI?EZ Y JUVENTUD Y TRAVES DE LA OMM) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 293.70; TOTAL A PAGAR AL SE?OR WILLIAM RIGBERTO MALDONADO CON RTN. 18041993006236 L. 4,517.00	4,810.70
3125	RGPD	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11757	05011967073030	POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR (PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ARBOLES Y MAQUINA DE FUMIGAR) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,350.00; TOTAL A PAGAR AL SE?OR JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA CON RTN. 18031947001857; L. 21,000.00	6,204.91



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora: 03:32 p.m.

USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

3126	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11759	05011967073030	POR CONCEPTO DE: SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 312.38; TOTAL A PAGAR AL SE?OR GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030; L. 5,892.53	6,204.91
3129	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11760	04121961001031	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR (PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ARBOLES Y MAQUINA DE FUMIGAR) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,350.00; TOTAL A PAGAR AL SE?OR JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA CON RTN. 04121961001031; L. 21,000.00	18,350.00
3129	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11760	04121961001031	SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR (PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, ARBOLES Y MAQUINA DE FUMIGAR) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,350.00; TOTAL A PAGAR AL SE?OR JOSE FRANCISCO MORAN MEJIA CON RTN. 04121961001031; L. 21,000.00	2,000.00
3159	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11762	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD (CIS PIO SUAREZ) PARA CUBRIR GASTOS DE VIGILANCIA POR TEMPORADA DE FERIA DEL MUNICIPIO.	17,000.00
3160	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11763	04211970000865	SERVICIO DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO PARA DIFERENTE NECESIDADES (TRASLADO DE MEDICAMENTOS, PLANTAS, ENFERMOS, CADAVER). NOTA: RETNCION DE ISV (15%) L.3,120.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865 L. 33,300.00	23,050.00
3160	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11763	04211970000865	SERVICIO DE TRANSPORTE LIVIANO Y PESADO PARA DIFERENTE NECESIDADES (TRASLADO DE MEDICAMENTOS, PLANTAS, ENFERMOS, CADAVER). NOTA: RETNCION DE ISV (15%) L.3,120.00; TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865 L. 33,300.00	920.00
3161	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11764	08019012470364	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L.384.41; TOTAL A PAGAR A FARMACIA BELEN S SDE RL CON RTN. 08019012470364 L.14,008.34	502.86
3161	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11764	08019012470364	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L.384.41; TOTAL A PAGAR A FARMACIA BELEN S SDE RL CON RTN. 08019012470364 L.14,008.34	13,889.89



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

3162	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11765	05019995132520	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DADO A LA POLICIA NACIONAL DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 971.74; TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES SA DE CV CON RTN. 05019995132520 LPS. 6,478.26	7,450.00	
3163	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11766	1804198102619	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.	23,500.00	
3167	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11768	15031992020752	COMPRA DE CAMISETAS ESTAMPADAS (ADULTOS Y NIÑOS) PARA UTILIZARSE EN DESFILE DE HEROINAS EMPODERADAS DE LA OFICINA OMM. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 3,211.09; TOTAL A PAGAR A HAROL ENRIQUE PERALTA REYES CON RTN. 15031992020752 L. 21,407.25	24,618.34	
3174	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11769	05011968019661	ESTIMACION N°1 DEL PROYECTO SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AGUA PICO PIJOL- BANCO MUNDIAL.	58,610.00	
3175	GPDA	22/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	02011985008170	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UTILIZARSE EN ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORAS EN EL RUBRO DE BALEADAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 96.60; TOTAL A PAGAR A JOSE LUIS GUIFARRO PALENCIA CON RTN. 02011985008170 L. 6,800.00	6,896.60	
TOTAL:							1,673,877.71	64,851.57
SALDO:							1,609,026.14	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO:
CINTHIA.MEJIA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1