



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora: 04:33 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2941	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	18031974001006	APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS JULIO MARCELINO DEL BARRIO EL CENTRO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2019.	13,000.00	
2943	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	08019999407456	APORTACIÓN DEL 1% CORRESPONDIENTE A SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2019.	6,476.55	
2944	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	07151989012085	HONORARIOS PROFESIONALES, DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 3,222.22, TOTAL A PAGAR A BELKIN MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ CON RTN. 07151989012085 LPS. 25,777.78.	29,000.00	
2950	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	07151989012085	HONORARIOS PROFESIONALES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL PIÓ SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 3,222.22, TOTAL A PAGAR A BELKIN MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ CON RTN. 07151989012085 LPS. 25,777.78.	29,000.00	
2952	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5824	07151989012085	HONORARIOS PROFESIONALES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL PIÓ SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 3,222.22, TOTAL A PAGAR A BELKIN MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ CON RTN. 07151989012085 LPS. 25,777.78.		29,000.00
2958	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	07151989012085	HONORARIOS PROFESIONALES, DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 3,222.22, TOTAL A PAGAR A BELKIN MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ CON RTN. 07151989012085 LPS. 25,777.78.		29,000.00
2964	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	07151989012085	HONORARIOS PROFESIONALES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 3,222.22, TOTAL A PAGAR A BELKIN MARICELA JIMENEZ RODRIGUEZ CON RTN. 07151989012085 LPS. 25,777.78.	29,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora: 04:33 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

2996	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA UTILIZADOS SEGÚN ORDENES ADJUNTAS. NOTA: NO SE HARÁ RETENCIÓN DE ISV YA QUE LAS FACTURAS A PAGAR SON DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2019.	1,815.00	
3004	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	17091969004730	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACIÓN DADA COMO APOYO A DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DURANTE SUPERVISON EDUCATIVA EN EL SECTOR GUAYMAS. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 420.00; TOTAL A PAGAR A REINA ENEIDA FLORES GALLO CON RTN. 17091969004730; LPS. 2,800.00.	3,220.00	
3024	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	18069015808373	LIMPIEZA DE CUNETAS UBICADA EN EL DESVIÓ DE ACCESO AL MUNICIPIO (EXTRACCIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO POR RETROEXCAVADORA, BOTADO DE MATERIAL CONTAMINADO CON VOLQUETA). NOTA: PAGARSE DE FONDOS DE LA CAMPAÑA DE COMBATE CONTRA EL DENGUE.	20,000.00	
3030	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	18081966002119	APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	16,000.00	
3086	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5872	01011983005358	LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO (SACAR RESIDUOS, BASURA Y AGUA ESTANCADA). NOTA: PAGARSE DEL FONDO DE LA CAMPAÑA DE COMBATE CONTRA EL DENGUE.	38,796.05	
3118	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	08019995363112	COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER DADO A CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ.	22,174.99	
3170	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	1806196300198	APORTE A CENTRO DE EDUCACIÓN MARÍA AUXILIADORA DE LA COMUNIDAD DE JOCOMICO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PERSONAL DE VIGILANCIA DE UN MES (DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019).	6,000.00	
3220	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	08019995363112	COMPRA DE EQUIPO MEDICO ONTOLOGICO PARA SER DADO A CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 2892.39, A MEDICAL DENTAL NACIONAL S DE RL CON RTN. 08019995363112 LPS. 19,282.60.	22,174.99	
3258	RCPD	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	08019995363112	COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER DADO A CENTRO ASISTENCIAL PIO SUAREZ.		22,174.99
TOTAL:							236,657.58	80,174.99
SALDO:							156,482.59	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1