



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
3355	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	18031952001972	PAGO DE UN MES DE TRABAJO, DESEMPEÑÁNDOSE COMO APOYO TÉCNICO DE LA OFICINA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2019.	12,000.00	
3373	GPDA	13/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	18041987004428	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES SAN JOSE, EL TIBRE, GUAJINIQUIL TRIBU Y LADINO DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00	
3374	GPDA	13/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5932	05012008159470	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00	
3375	GPDA	13/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5933	18041990033553	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) EN EL SECTOR PESCADEROS DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019.	8,000.00	
3376	GPDA	13/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	18082001003734	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO CAPACITADOR Y DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00	
3377	GPDA	13/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5935	18031981010324	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES Y EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES. NOTA: NO SE REALIZA RETENCIÓN DEL ISV (15%) YA QUE ESTAS FACTURAS YA FUERON DECLARADAS.	3,061.30	
3418	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SONIDO Y PERIFONEO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES: DESPEDIDA DE VISIÓN MUNDIAL, FIRMA DE CONVENIO JÓVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL, DÍA DEL NIÑO, CULMINACIÓN DEL AÑO FISCAL, FIESTAS PATRIAS CABILDO ABIERTO Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) 1,965.00; CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 26,325.00	15,640.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

3420	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5951	05011973009931	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y BEBIDA UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES: REUNIÓN DE FONDO CAFETERO, VISIÓN MUNDIAL, ASOCIACIÓN DE PASTORES, REUNIÓN CON PERSONAL DE SALUD, INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO VISIÓN MUNDIAL, REUNIÓN COMAS. NOTA: NO SE REALIZARA RETENCIÓN DEL ISV (15%) YA QUE ESTAS FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	3,427.00
3421	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5952	18082000005546	FACTURAS QUE DESCRIBE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES: FIRMA SOBRE CALENTAMIENTO GLOBAL, AJASMNY Y COMA.	7,912.00
3442	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5964	18041993006236	FACTURA QUE DESCRIBE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y JUGUETES DADOS COMO APOORTE SOCIAL PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE RECREOVIA. NOTA: NO SE REALIZARA RETENCIÓN DEL ISV YA QUE LA FACTURA YA FUE DECLARADA.	11,605.00
3488	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SONIDO Y PERIFONEO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE INFORMACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) 1,965.00; CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 26,325.00	4,025.00
3488	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5975	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SONIDO Y PERIFONEO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE INFORMACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) 1,965.00; CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 26,325.00	11,615.00
3492	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,486.00
3492	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE UTILIZADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,310.70
3502	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	18031998000983	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO CAPACITADOR Y DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
3503	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	18031997010071	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO CAPACITADOR Y DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

3504	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	18011997007509	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO TÉCNICO CAPACITADOR Y DIGITADOR EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC) DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2019.	6,000.00
3508	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	18031989008256	LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA MUJER Y OFICINA DE LA JUVENTUD (INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGÍA LA CANTIDAD DE LPS. 1,920.65)	9,920.65
3528	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR ENFERMOS DE EL NEGRITO A HOSPITAL DE YORO, HOSPITAL DE EL PROGRESO, A GUÍAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR A SAN PEDRO SULA Y BOTADO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL A CREMATARIO.NOTA: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL APAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00	8,625.00
3529	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX Y NISSAN FRONTIER, REALIZANDO LABORES MUNICIPALES Y APOYO A POLICÍA MILITAR.	1,391.68
3533	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5989	18031981009101	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA POLICÍA NACIONAL LOCAL DEL 24 AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2019.	3,004.28
3553	RGPD	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SONIDO Y PERIFONEO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES: DESPEDIDA DE VISIÓN MUNDIAL, FIRMA DE CONVENIO JÓVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL, DÍA DEL NIÑO, CULMINACIÓN DEL AÑO FISCAL, FIESTAS PATRIAS CABILDO ABIERTO Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) 1,965.00; CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 26,325.00	15,640.00
3554	RGPD	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR ENFERMOS DE EL NEGRITO A HOSPITAL DE YORO, HOSPITAL DE EL PROGRESO, A GUÍAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR A SAN PEDRO SULA Y BOTADO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL A CREMATARIO.NOTA: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL APAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00	8,625.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

3555	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO SEGÚN DESCRIBE SOLICITUDES ADJUNTAS. NOTA: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00	8,625.00	
TOTAL:							153,648.61	24,265.00
SALDO:							129,383.61	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
3528	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR ENFERMOS DE EL NEGRITO A HOSPITAL DE YORO, HOSPITAL DE EL PROGRESO, A GUÍAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR A SAN PEDRO SULA Y BOTADO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL A CREMATARIO.NOTA: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL APAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00	7,475.00	
3554	RPGD	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5986	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADAR ENFERMOS DE EL NEGRITO A HOSPITAL DE YORO, HOSPITAL DE EL PROGRESO, A GUÍAS DE FAMILIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR A SAN PEDRO SULA Y BOTADO DE BASURA DEL PARQUE CENTRAL A CREMATARIO.NOTA: RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL APAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00		7,475.00
3555	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5994	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO SEGÚN DESCRIBE SOLICITUDES ADJUNTAS. NOTA: RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (15%), LPS. 2,347.50 TOTAL A PAGAR A MANUEL ENRIQUEZ DIAS AQUINO CON RTN. 04211970000685 LPS 15,650.00	7,475.00	
TOTAL:							14,950.00	7,475.00
SALDO:							7,475.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/11/2019

Hora: 12:17 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1