



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/12/2020
Hora: 03:43 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
1074	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO DADO COMO AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR ENFERMOS A HOSPITALES, TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO EN MAL ESTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL A BODEGA DE ALMACENAMIENTO UBICADA EN COL. EL CARMEN. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 225.00; TOTAL A PAGAR AL SR. MANUEL ENRIQUE DIAZ AQUINO CON RTN. 04211970000865, LPS. 6,500.00	5,000.00	
1103	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	18081975004587	APOORTE A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE APOYO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2020.	20,000.00	
1206	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	18031980006182	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DADOS COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 198.40, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN 18031980006182 LPS. 1,322.60	1,521.00	
1225	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	04101986006741	COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUZINC PARA SER DADAS COMO APOYO A FAMILIA DE LA COLONIA MERCEDES MURILLO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 835.20 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 5,568.00	6,403.20	
TOTAL:							32,924.20	0.00
SALDO:							32,924.20	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/12/2020
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

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
1076	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	13101960000456	ALIMENTACIÓN DADA A POLICÍA NACIONAL, MILITARES Y PROTECCIÓN CIVIL REALIZANDO LABORES EN RETEN EN GUANGOLOLA POR EMERGENCIA COVID-19 EMPLEADOS Y COLABORADORES EN ELABORACIÓN DE RACIONES HONDURAS SOLIDARIA Y REUNIÓN DE JÓVENES. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 2,322.30, TOTAL A PAGAR A FRANCISCA GARCÍA CON RTN 13101960000456 LPS. 15,482.00	1,972.25	
1094	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25; TOTAL A PAGAR AL SR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 04211966002991 LPS. 28,331.30.	2,944.00	
1094	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25; TOTAL A PAGAR AL SR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 04211966002991 LPS. 28,331.30.	29,997.25	
1108	RGPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25; TOTAL A PAGAR AL SR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 04211966002991 LPS. 28,331.30.		2,944.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Emisión: 10/12/2020

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1108	RGPD	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25; TOTAL A PAGAR AL SR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 04211966002991 LPS. 28,331.30.	29,997.25
1113	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIONISMO CIVIL Y FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25;	29,997.25
1113	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIONISMO CIVIL Y FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25;	2,944.00
1132	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	05019995114397	COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO MICRO EMPRESA DE ELABORACIÓN DE MASCARILLAS A EJECUTARSE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER NOTA: RETENCIÓN DEL ISV 4,727.25 TOTAL PAGAR A ALMACÉN PICO PICO SRL CON RTN 05019995114397 LPS. 52,495.00	57,222.25
1150	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	18041979029424	COMPRA DE 13 ATAÚDES FÚNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 3,900.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 26,000.00	29,900.00
1152	RGPD	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIONISMO CIVIL Y FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25;	2,944.00
1152	RGPD	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIONISMO CIVIL Y FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4,249.70 Y 4% LPS 360.25;	29,997.25



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/12/2020
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

1153	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	18041966015986	REGALOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA 2020. NOTA; RETENCIÓN DEL ISV (15%) 883.04 TOTAL A PAGAR A BETTY PONCE ESCOTO CON RTN 18041966015986 LPS. 5,886.96.	6,770.00	
1172	RGPD	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	18041966015986	REGALOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA 2020. NOTA; RETENCIÓN DEL ISV (15%) 883.04 TOTAL A PAGAR A BETTY PONCE ESCOTO CON RTN 18041966015986 LPS. 5,886.96.		6,770.00
1174	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	18041966015986	PAGO DE REGALOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA 2020. RETENCIÓN DEL ISV (15%) 1,015.50 TOTAL A PAGAR A BETTY PONCE ESCOTO CON RTN 18041966015986 L. 6,770.00	7,785.50	
1178	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4249.70.	2,944.00	
1178	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	04211966002991	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DADO A EMPLEADO DEL SECTOR DE GUAYMAS PARTICIPANDO EN SIMULACRO DE COPECO, POLICÍA MILITAR, PROTECCIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO. ISV (15%) LPS. 4249.70.	29,997.25	
1179	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	05019002079162	SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020. BRINDADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI) Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	1,950.00	
1190	GPDA	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	18071967012744	EJECUCIÓN DEL PROYECTO EXTRACCIÓN DE BOMBA DAÑADA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE UN NUEVO EQUIPO EN PREDIO MUNICIPAL. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 19,722.32; TOTAL A PAGAR A MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO CON RTN. 18071967012744 LPS. 131,482.10	151,204.42	
1193	GPDA	18/5/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	54	18031983005083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	380.00	
1228	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0105198400497	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS Y UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 286.96; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS CON RTN. 0105198400497 LPS. 14,513.04	14,800.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Emisión: 10/12/2020

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

1257	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	18031973000454	ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN. NOTA: ESTE PAGO INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENERO A MAYO 2020 (LPS. 16,587.24); AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE 2019 A MAYO 2020 (1,256.72).	37,843.96		
1273	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	18039012459152	COMPRA DE 500 QUINTALES DE FRIJOL Y 5000 UNIDADES DE SACOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	830,000.00		
1274	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	18039002001811	COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	176,141.68		
1275	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	18049995003408	COMPRA DE 4,000 LIBRAS DE ARROZ PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	356,000.00		
1276	RGPD	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	18049995003408	COMPRA DE 4,000 LIBRAS DE ARROZ PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.		356,000.00	
1277	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	18049995003408	COMPRA DE 40,000 LIBRAS DE ARROZ PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	356,000.00		
1283	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	08019002000718	COMPRA DE 5,000 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	155,000.00		
1293	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	05019995107041	COMPRA DE 40,000 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ A UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	280,000.00		
							TOTAL:	2,561,793.81	428,652.50
							SALDO:	2,133,141.31	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1