



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:04 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
1328	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	16181979006085	COMPRA DE 5,000 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL A UTILIZARSE EN LA ELABORACIÓN DE KIT DE HIGIENE PARA ABASTECER A FAMILIAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	100,000.00	
1351	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	18049019111193	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA A UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE RACIONES PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVÉS DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 19,823.48, TOTAL A PAGAR A DINAZA S DE RL CON RTN. 18049019111193 LPS. 539,606.52	559,430.00	
1369	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	18031985006407	UN MES DE TRABAJO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PROMOTOR DEL CÓMIC.	8,000.00	
1388	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	18049019111193	COMPRA 857 UNIDADES DE CUBITOS PARA UTILIZARSE EN LA ELEBORACION DE RACIONES PARA ABASTECER A FAMILIAS AFECTADAS DURANTE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19 A TRAVES DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. NOTA. RETENCION DEL ISV LPS. 55.69, TOTAL A PAGAR A DINAZA S DE RL CON RTN. 18049019111193 LPS. 372.64	428.32	
1413	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	5,108.00	
1413	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	4,229.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Emisión: 01/12/2020

Hora: 05:04 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

1421	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	08019003249825	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES MARZO A MAYO 2020 DE LOS SIGUIENTES CLAVES: 448624 (LPS. 10,181.27); 464430 (LPS. 490.85); 1638446 (LPS. 30,908.78); 1655106 (LPS. 13,674.18); 1933997 (LPS. 8,471.21); 448624 (LPS. 382.61), 651130 (LPS. 5.21).	5.21
1425	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN SOBRE VENTA YA QUE EL PROVEEDOR REALZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	4,229.00
1425	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN SOBRE VENTA YA QUE EL PROVEEDOR REALZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	5,108.00
1428	RGPD	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	4,229.00
1428	RGPD	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	5,108.00
1457	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	04111974002470	ELABORACIÓN DE TÚMULOS EN CARRETERA DEL SECTOR GUANGOLOLA (3) Y CALLE CONTIGUO A EDIFICIO MUNICIPAL (1). INCLUYE MATERIALES. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 4,647.5, TOTAL A PAGAR A EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA CON RTN. 04111974002470 LPS. 37,180.00	41,827.50
1459	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6595	1803197100055	ALQUILER DE VIVIENDA DEL 16 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020 Y SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA LA POSTA POLICIAL. NOTA: ALQUILER (18,000.00), AGUA (786.53), ENERGÍA (8,356.06).	27,142.59



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:04 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

1461	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	04211970000865	ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A LA CIUDAD DEL PROGRESO, ALQUILER DE CAMIÓN GRANDE PARA TRASLADAR FERTILIZANTE DE LA SAG DE SAN PEDRO SULA AL NEGRITO, MOVILIZAR EQUIPO TÉCNICO REALIZANDO INSTALACIÓN DE CLORADORES. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 750.00;	5,750.00	
1480	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	05019013554890	COMPRA DE DOS PLACAS DE MÁRMOL VERDE Y UN LOGOTIPO DE ALUMINIO PARA INSTALARSE EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 4565.22, TOTAL A PAGAR A FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019013554890 LPS. 30,434.78.	35,000.00	
1498	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6605	08011977007255	ALIMENTACIÓN DADA EN REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES DE PASTORES. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 600.00; TOTAL A PAGAR A INGRIS GERALDINA CARDENAS GUEVARA CON RTN. 08011977007255 LPS. 4,000.00	4,600.00	
1500	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	18081989000183	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE MATERIALES Y REGALOS A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUJER HONDUREÑA, MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO Y APOYO A CESAMO PIO SUAREZ POR COVID-19,COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL ISV (15%) LPS. 4,147.18 TOTAL A PAGAR LPS. 45,827.82	12,180.00	
1519	GPDA	29/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	625.00	
1542	RGPD	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.		625.00
1547	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	625.00	
1593	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	54	18031983005083	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	800.00	
TOTAL:							815,087.62	9,962.00
SALDO:							805,125.62	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:04 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	600.00	
1425	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN SOBRE VENTA YA QUE EL PROVEEDOR REALZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	600.00	
1428	RGPD	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47		600.00
1474	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	18031991006190	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DEL NIÑO YOXAN ISSAC LARA SUFRIO FACTURA EN BRAZO IZQUIERDO.	3,000.00	
TOTAL:							4,200.00	600.00
SALDO:							3,600.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:04 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1