



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 12:12 p.m.  
USUARIO:  
MIRNA.OYUELA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6667	04211966002991	PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 1,157.91; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN. 04211966002991 LPS. 7,863.96	776.25	
1821	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6669	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,900.00	
1821	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6669	18081970004859	FACTURAS QUE DESCRIBEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,150.00	
1830	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6673	18031988006894	ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,830.00	
1845	GPDA	3/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6676	18031991005255	HONORARIOS POR SERVICIOS FOTOGRÁFICOS DURANTE SEGUNDA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIO, TOMA DE FOTOGRAFÍA, DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARNET DE MIEMBROS DE ASOCIACIÓN DE PASTORES. NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 1,098.67, TOTAL A PAGAR LPS. 8789.33	1,888.00	
1856	GPDA	5/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6680	18031973000454	ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN NOTA: ESTE PAGO INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICE DE JUNIO Y JULIO 2020 (LPS. 8,162.33) Y 2,364.66 DE DICIEMBRE 2019.	22,526.99	
1871	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6684	05019995132520	COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER DADO COMO APOYO A REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. RETENCIÓN DE ISV (15%) 3,847.83; FIOPARTES SA DE CV CON RTN. 05019995132520 LPS. 25,652.17.	29,500.00	
1877	GPDA	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6688	18031985006407	UN MES DE TRABAJO DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PROMOTOR DEL CÓMIC.	8,000.00	
1904	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	18031981010324	FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DADA EN CAPACITACIONES SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA DE INGRESO DE BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,680.00; TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA IRIS JEANETH GALVEZ MURILLO CON RTN.18031981010324 LPS. 11,200.00	12,880.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 12:12 p.m.  
USUARIO:  
MIRNA.OYUELA

1924	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6702	01181903240084	FACTURAS QUE DESCRIBEN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO (CAMBIO DE ACEITE) EN VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO Y APOYO A LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI) NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 841.97; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR ARTURO SANTOS CANTU CON RTN. 01181903240084 LPS. 5,613.03	5,205.00	
2029	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6730	1803197100055	ALQUILER DE VIVIENDA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020 Y SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA LA POSTA POLICIAL. NOTA: ALQUILER (8,000.00), ENERGÍA ELÉCTRICA (4,440.24).	12,440.24	
2030	RGPD	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6280	05019995149208	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10100 del expediente 6280 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		33,234.00
2050	GPDA	30/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6732	18031989008256	ALQUILER DE LOCAL DE ENERO A AGOSTO 2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y OFICINA DE LA JUVENTUD (INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LPS. 3,073.56).	35,073.56	
<b>TOTAL:</b>							141,170.04	33,234.00
<b>SALDO:</b>							107,936.04	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020  
Hora: 12:12 p.m.  
USUARIO:  
MIRNA.OYUELA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1937	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6705	04211970000865	ALQUILER DE BUSITO PARA TRANSPORTE DE MÉDICOS EN BRIGADA MEDICA EN COMBATE Y PREVENCIÓN DE COVID-19 Y AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE ENFERMO A HOSPITAL DE YORO.	2,500.00	
2015	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6725	04211970000865	ALQUILER DE VEHICULO DADO COMO AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR ENFERMO DE EL NEGRITO AL HOSPITAL DE YORO EN HORARIO NOCTURNO.	3,000.00	
2025	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6728	18031978003039	FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,714.70; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA CON RTN. 18031978003039 LPS. 11,430.16	2,969.96	
2032	RGPD	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6728	18031978003039	FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,714.70; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR KARIM ANAEL FUNEZ RIVERA CON RTN. 18031978003039 LPS. 11,430.16		2,969.96
2049	GPDA	30/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6731	18031978003039	FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADO EN DECORACIÓN NAVIDEÑA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y AYUDA SOCIAL. NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE NOTA: PAGARSE DEL RECURSO DE BALANCE LPS. 10,174.90	2,969.96	
<b>TOTAL:</b>							11,439.92	2,969.96
<b>SALDO:</b>							8,469.96	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020  
Hora: 12:12 p.m.  
USUARIO:  
MIRNA.OYUELA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1