



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:50 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
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
2547	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6836	18081970004859	PERIFONEO Y SONIDO BRINDADO EN DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 900.00, TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859 LPS. 11,002.50. LAS FACTURAS DE MES DE AGOSTO YA FUERON DECLARADAS POR PROVEEDOR NO SE REALIZARA LA RETENCION.	4,600.00	
2554	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6840	18031985006407	UN MES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PROMOTOR DEL CÓMIC DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2020.	8,000.00	
2562	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	04121961001031	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CÓMIC A LA ALDEA SANTA LUCIA, ACARREO DE BASURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL AL CREMATORIO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 585.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JOSÉ FRANCISCO MORAN MEJIA CON RTN. 04121961001031 LPS. 5,900.00	2,000.00	
2569	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6847	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES MUNICIPALES, PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, APOYO A POLICÍA MILITAR Y AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ENFERMO.	620.00	
2648	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	18031975000162	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPAL TOYOTA COLOR SILVER Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN DPI. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 315.75, TOTAL A PAGAR A CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS CON RTN. 18031975000162 LPS. 2,889.25	600.00	
2668	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6871	18061985007086	COMPRA DE 100 SACOS DE UREA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC UNION BATAN COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO(FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES).	42,857.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:50 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

2680	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6876	18049001003902	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC EL RENUENO, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JOVENES). NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 5,112.52, TOTAL A PAGAR ALMACEN EL JORDAN DE RL CON RTN. 18049001003902 LPS. 37,582.48.	42,695.00	
2681	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6877	18049001003902	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC LOS HIJOS DEL REY COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,097.78, TOTAL A PAGAR A ALMACEN EL JORDAN S DE RL CON RTN. 18049001003902 LPS. 37,484.20	42,581.98	
2682	RGPD	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	18031975000162	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPAL TOYOTA COLOR SILVER Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN DPI. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 315.75, TOTAL A PAGAR A CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS CON RTN. 18031975000162 LPS. 2,889.25		600.00
2686	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6882	05019017933484	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EACP EL CRISTAL #2 COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,584.71, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RTN. 05019017933464 LPS. 37,231.41.	42,816.12	
2687	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6881	18031975000162	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPAL TOYOTA COLOR SILVER Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN DPI. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 274.57; TOTAL A PAGAR A CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RIOS CON RTN. 18031975000162; LPS. 2,930.43	600.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 12:50 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2699	RGPD	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6882	05019017933484	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EACP EL CRISTAL #2 COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,584.71, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RTN. 05019017933464 LPS. 37,231.41.	42,816.12
2700	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6884	05019017933484	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA EACP EL CRISTAL #2 COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,584.71, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MI CASA DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RTN. 05019017933464 LPS. 37,231.41.	42,816.12
2702	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	18049008121402	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC RENOVACIÓN, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 4,993.58, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL CON RTN. 18049008121402 LPS. 33,290.53	38,284.11
2703	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6887	18049008121402	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC CANARIOS UNIDOS, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,369.11, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL CON RTN. 18049008121402 LPS. 35,794.04	41,163.15
2707	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6888	18049007094278	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC CANARIOS #2, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,545.28, TOTAL A PAGAR A COMERCIAL PINEDA SRL DE CV CON RTN. 18049007094278 LPS. 36,968.50	42,513.78



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 12:50 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

2723	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6890	18031989008256	ALQUILER DE LOCAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y OFICINA DE LA JUVENTUD(INCLUYE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LPS. 1,594.18).	9,594.18	
2738	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6899	03191992001328	ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO ,CIERRE DE MES Y APOYO A POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. NOTA RETENCIÓN DE ISV 679; ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN 03191992001328	2,829.00	
2738	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6899	03191992001328	ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO ,CIERRE DE MES Y APOYO A POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. NOTA RETENCIÓN DE ISV 679; ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN 03191992001328	1,380.00	
2750	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6901	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES MUNICIPALES, PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, APOYO A POLICÍA MILITAR Y AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ENFERMO.	1,064.26	
TOTAL:							367,014.70	43,416.12
SALDO:							323,598.58	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:50 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1