



YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
RANDY.OSEGUERA

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
561	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3405	1811199800021	ABONO A CONVENIO DE COOPERACION RR-HH-MDY-CE-07/2024 EN EL AREA DE EDUCACION CON EL CENTRO EDUCATIVO CCEPREB LA CASA DE LOS NIÑOS CON CODIGO 181101657P04 QUE ACTUALMENTE FUNCIONA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, LOS HIGUEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	25,000.00	
579	RGPD	7/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8929	05019000040204	COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS QUE SERAN DONADOS A NIÑOS ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, BAJO EL PROYECTO "SEMBRANDO EL FUTURO DE YORITO" SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001305 DE FECHA 14/01/2024 Y REF-BANCARIA. 2174293 DE FECHA 14/02/2024 * 100 KITS PARA ESCUELAS		16,127.90
591	GPDA	11/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3411	18111939000727	HOSPEDAJE DURANTE 3 NOCHES 1 HABITACION DOBLE Y 1 HABITACION SENCILLA PARA PERSONAL DE PRONACH MISMOS QUE REALIZARON EVALUACION Y SUPERVISION DE ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1314 DE FECHA 21/02/2024	2,415.00	
605	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	1811198600251	COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE PROPORCIONADA EN DIFERENTES EVENTOS: * INAUGURACION DEL PROYECTO DE ALUMBRADO DE CANCHA ALDE ALDEA EL DESTINO ORDEN DE COMPRA 1319 DE FECHA 01/3/2024 LPS. 4,600.00 * ALIMENTACION A TERAPEUTA DEL CENTRO DE ATENCION INCLUSIVO COMUNITARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 1287 DE FECHA 01/2/2024 LPS. 9,016.00. * ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PRONACH REALIZANDO EVALUACION DE ZONAS DE RIESGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1315 DE FECHA 21/2/2024 LPS. 1,794.00 * ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EL DIA DOMINGO EN LA REPARACION DE REJILLA METALICA UBICADA EN LA CALLE PIRNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1317 DE FECHA 23/02/2024 LPS. 2,610.50	18,020.50	



Honduras C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/04/2024  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
RANDY.OSEGUERA

606	GPDA	14/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	1811198600251	COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADA A PERSONAL MUNICIPAL Y MUJERES QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE BISUTERIA QUE SE IMPARTIRA EL DIA JUEVES 14 Y VIERNES 15 DE MARZO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1326 DE FECHA 08/3/2024. * 31 MERIENDAS * 31 ALMUERZOS * 31 REFRESCOS	7,486.50
637	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	1811198600251	COMPRA DE 60 ALMUERZOS ALIMENTACION QUE FUE IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA ORGANIZACION AHMEN EN TALLER LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2024 (45) Y 15 ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL EN REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS DEL CIRUELITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1316 DE FECHA 21/02/2024.	8,280.00
642	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	05019007491865	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS QUE SERAN DONADOS AL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD YORITO, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 22 DE MARZO 2024 EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN-HIGUEROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1339 DE FECHA 14/03/2024	52,823.50
644	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	18111992001189	SERVICIO DE ACARREO DE 4 VIAJES DE BASURA LOS DIAS 14, 21 Y 28 DE FEBRERO Y 06 DE MARZO 2024 DESDE DIFERENTES LUGARES DEL CASCO URBANO DE YORITO HACIA EL BOTADERO UBICADO EN EL CASERIO DEL CIRUELITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1309 DE FECHA 14/02/2024	3,800.00
645	GPDA	15/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	18111976003000	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON HABITANTES DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE TIERRAS, COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA QUIEN ESTA REALIZANDO FUMIGACION EN CAMPAÑA DE ELIMINACION DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y COMPRA DETALLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 16/02/2024.	5,036.54
667	GPDA	18/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	8931	05019000040204	COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y MOCHILAS QUE SERAN DONADOS A NIÑOS ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, BAJO EL PROYECTO "SEMBRANDO EL FUTURO DE YORITO" SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001305 DE FECHA 14/01/2024 Y REF-BANCARIA. 2174293 DE FECHA 14/02/2024 * 100 KITS PARA ESCUELAS	16,127.90

11/04/2024 08:32:35 a.m.

2



Honduras C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/04/2024  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
RANDY.OSEGUERA

675	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3433	1811198600251	COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA A PERSONAL DE SALUD, TECNICO DE LA REGION SANITARIA DE SALUD NO.18, PERSONAL MUNICIPAL, ALUMNOS DEL INSTITUTO SAN PEDRO Y ALUMNOS DEL INSTITUTO JULIO CESAR CORDOVA; QUIENES APOYARON EN LA CAMPAÑA DE ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS, NEBULIZACION Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, QUE SE LLEVO A CABO EL DESDE EL MARTES 12 AL VIERNES 15 DE MARZO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1334 DE FECHA 11/3/2024.	30,969.50
676	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	1811195300039	COMPRA DE 13 CANASTAS FAMILIARES Y 17 BOTES CON AGUA QUE FUERON BRINDADOS EN LA EXPOFERIA EN HONOR A PAPA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 17/03/2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1341 DE FECHA 15/03/2024- ORDEN NO. 1338 DE FECHA 13/03/2024.	12,672.00
677	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	05011999106419	COMPRA DE 03 PASTELES QUE FUERON BRINDADOS A LOS PADRES QUE ASISTIERON EN LA EXPOFERIA EN HONOR A PAPA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 17 DE MARZO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1336 DE FECHA 13/03/2024.	2,139.00
678	GPDA	19/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	05019995114397	COMPRA DE 47.25 YARDAS DE TELA YAKASA LISA Y 01 HILO DE COSTURA QUE SERA UTILIZADO EN EL MONTAJE DE FERIAS DE EMPRENDEDOREAS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS DEL MUNICIPIO COMO PARTE DEL PROGRAMA AECID-EUROSAN-DEL. ORDEN DE COMPRA NO. 1343 DE FECHA 19/03/2024	6,153.69
689	GPDA	21/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	18111976003000	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA DEL 15/03/2024 Y COMPRA DE REFRESCOS EN LATA QUE FUERON BRINDADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 17 DE MARZO 2024 EN EL PARQUE CENTRAL.	3,407.25
750	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3465	03181988011047	COMPRA DE DETALLES PERSONALIZADOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8/ 03/2024 Y CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL 19/03/2024 A LAS Y LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1324 DE FECHA 08/3/2024. * 9 DETALLES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER * 13 DETALLES DIA DEL PADRE	22,830.00



Honduras C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
RANDY.OSEGUERA

777	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3474	1811199200118	CANCELACION DE CONTRATO UTM-MDY 06/2024 CONSTRUCCION DE AULA DE 30X30M? EN LA ESC. ELEAZAR CRUZ DEL CASERIO LA FORTALEZA.	15,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	232,161.38	16,127.90
							<b>SALDO:</b>	216,033.48	



Honduras C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2024  
Hora: 08:32 a.m.  
USUARIO:  
RANDY.OSEGUERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024  
Fecha Final: 31/3/2024  
Mayor: 6443  
Sub Cuenta 1: 3  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0