



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO:
LESLY.RAMOS

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		
403	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11054	18111990002133	ALIMENTACION DADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CENA A EMPLEADOS, SESION DE CORPORACION, UTMAS Y CABILDO ABIERTO) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.3,360.00; TOTAL A PAGAR CON RTN. 18111990002133 L. 22,400.00; NOTA:PAGARSE DE RECURSO DE BALANCE LPS. 5,922.50	1,380.00			
404	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11055	05011973009931	ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (REUNION AJAAM, CAPACITACION DE NEGOCIOS, REUNION DE CORPORACION) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,102.50; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS. 7,350.00. NOTA: PAGARSE DE RECURSO DE BALANCE LPS. 7,328.75	7,331.25			
406	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11057	18061990006726	REPARACION DE AMBULANCIA ASIGNADA A CLINICA MATERNO DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 634.50, TOTAL A PAGAR A JORGE WADY HANDAL REYES CON RTN. 18061990006726 LPS. 4,230.00.	4,864.50			
409	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11058	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO (LANZAMIENTO COPA ALCALDE Y MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO OMM) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 140.87; TOTAL A GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030 L.3,819.13	3,960.00			
413	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11060	18031978002067	APOYO A CLINICA MATERNO INFANTIL PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DE PACIENTES REMITIDAS A HOSPITAL DE EL PROGRESO, YORO Y TRASLADO DE AMBULANCIA A REPARACION.	3,000.00			
414	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11061	18031982006350	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DADOS A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS .NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 113.74 TOTAL A PAGAR A JORGE LUIZ RODRIGUEZ PE?A CON RTN. 18031982006350; LPS. 3,864.24	3,977.98			
417	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11064	18049011383110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER DADOS EN CAPACITACION EN CALIDAD DE AGUA Y RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EN ZONA GUAYMAS A TRAVES DE USCL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,196.25 TOTAL A PAGAR A CON RTN. 18049011383110 LPS. 7,975.00	9,171.25			



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/03/2024

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO:
LESLY.RAMOS

424	GPDA	6/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11066	18031996002818	DESEMPEÑO POR SUPERVISOR DE ENFERMERIA/ADMINISTRACION Y ATENCION DIRECTA EN CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 02 AL 31 DE ENERO 2024.	16,433.33
434	RCPD	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11058	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO (LANZAMIENTO COPA ALCALDE Y MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO OMM) NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 140.87; TOTAL A GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030 L.3,819.13	3,960.00
435	GPDA	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11067	05011967073030	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 140.87; TOTAL A GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR CON RTN . 05011967073030 L.3,819.13	3,960.00
439	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11068	18031995008330	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2024 DESEMPEÑANDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO.	29,337.63
442	RCPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11057	18061990006726	REPARACION DE AMBULANCIA ASIGNADA A CLINICA MATERNO DE ESTE MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 634.50, TOTAL A PAGAR A JORGE WADY HANDAL REYES CON RTN. 18061990006726 LPS. 4,230.00.	4,864.50
443	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11069	18061990006726	COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, LAVADO GENERAL DE AMBULANCIA PROPIEDAD DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 634.50, TOTAL A PAGAR A JORGE WADY HANDAL REYES CON RTN. 18061990006726 LPS. 4,230.00	4,864.50
451	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	08019012470364	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANA CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD PSIQUIATRICA. NOTA: EJECUTARSE DEL EJE DE SALUD DE LA OMM	5,317.08
452	GPDA	9/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11075	08011971062195	COMPRA DE UNIFORME PARA SER DADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA EL ROBLEDAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 953.22: TOTAL A PAGAR A JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA CON RTN. 08011971062195; LPS. 6,354.77. NOTA: PAGARSE DE RECURSO DE BALANCE	7,307.99
464	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11077	08011971062195	COMPRA DE UNIFORMES PARA SER DADO AL EQUIPO DE FUTBOL DE DIFERENTES EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 4,766.08; TOTAL A PAGAR A JUAN ABRAHAM HANADAL ASFURA CON RTN. 08011971062195; LPS. 31,773.85	36,539.93



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO:
LESLY.RAMOS

465	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11078	18081970004859	PERIFONEO Y SONIDO PARA CABILDO ABIERTO, DADO EN APOYO AL INSTITUTO MARIA DEL CARMEN Y PERIFONEO PARA ANUNCIAR A?O FISCAL INDUSTRIA Y COMERCIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,395.00; TOTAL A PAGAR A CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN 18081970004859 LPS. 9,300.00.	6,555.00	
466	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11079	05011973009931	ALIMENTACION Y BEBIDA DADA A PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORAS DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMICA). NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 900.00; TOTAL A PAGAR A JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE CON RTN. 05011973009931 LPS. 6,000.00.	6,900.00	
497	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11090	05019995132520	COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA SER DADOS COMO APOYO AL INSTITUTO MARIA DEL CARMEN. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) 2,034.78; TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES SA DE CV CON RTN. 05019995132520 LPS. 13,565.00.	15,600.00	
498	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11091	18031975002529	PINTURA PARA ESTADIO Y GAS REFRIGERANTE PARA IRE ACONDICIONADO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 487.50; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 3,250.00.	3,105.00	
499	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11092	08011995176271	EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO A CIUDADANA CON PROBLEMAS DE SALUD.	1,430.00	
500	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11093	18039019183080	COMPRA DE MAIZ Y HARINA DE MAIZ PARA EL PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORAS DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA).	67,170.00	
545	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11095	08019002264922	QUIMICO PARA FUMIGACION DE ESCUELAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO, DADO EN APOYO AL SECTOR SALUD.	7,840.00	
552	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11097	08011989223056	PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORES DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA) NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,965.00; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO CON RTN. 08011989223056 LPS. 13,100.00	15,065.00	
558	RGPD	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11097	08011989223056	PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORES DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA) NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,965.00; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO CON RTN. 08011989223056 LPS. 13,100.00		15,065.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO:
LESLY.RAMOS

559	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11098	08011989223056	ELABORACION DE ARTE Y ROTULOS EN PVC PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORAS DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA). NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,965.00; TOTAL A PAGAR A RONAL JOSE ANDINO MURILLO CON RTN. 08011989223056 LPS. 13,100.01	15,065.00
566	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11101	08019012470364	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANA CON NOTA: EJECUTARSE DEL EJE DE SALUD DE LA OMM	678.84
567	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11102	05019003076139	COMPRA DE HIELERAS PARA PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORAS DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA) NOTA: RETENCION DEL 15% LPS. 4,901.51; TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV CON RTN. 05019003076139 LPS. 32,676.75.	37,578.26
586	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11104	08019012466571	COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD.	4,350.00
587	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11105	05019995108892	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DE SALUD. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 775.64; TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV CON RTN. 05019995108892LPS. 5,170.92	5,946.56
588	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11106	08019998391040	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 754.58; TOTAL A PAGAR PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON RTN. 08019998391040 LPS. 5,521.99.	6,276.57
589	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11107	08019995290621	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 283.61; TOTAL A PAGAR A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. CON RTN. 08019995290621 LPS. 2,046.67	2,330.28
590	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11108	05019003075248	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 283.61; TOTAL A PAGAR A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON RTN. 05019003075248 LPS. 44,741.90.	51,326.74
600	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11109	18031991005255	PUBLICIDAD VIRTUAL DEL CAMPEONATO COPA MUNICIPAL. NOTA: RETENCION (12.5%) LPS. 3,000.00 TOTAL A PAGAR A BRAYAN ADONAY FUGON CABALLERO CON RTN. 18031991005255 LPS. 24,000.00.	27,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024

Hora: 12:06 p.m.

USUARIO:
LESLY.RAMOS

601	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11110	05019003075248	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO MARIA DEL CARMEN. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 865.83; TOTAL A PAGAR A COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON RTN. 05019003075248 LPS. 7,080.68.	7,946.51
602	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11111	08019998391040	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER DADAS EN FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO MARIA DEL CARMEN. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 652.037; TOTAL A PAGAR PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON RTN. 08019998391040 LPS. 4,377.46.	5,029.83
603	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11112	01019995011846	COMPRA DE UNA CAMA PARA SER DADO EN APOYO A CIUDADANA QUE PERDIO SU VIVIENDA POR INCENDIO. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 391.95; TOTAL A PAGAR A MOLINERO ? S COMERIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CON RTN. 01019995011846 LPS. 2,608.34. NOTA: EJECUTARSE DEL EJE DE ECONOMIA DE LA OMM	2,999.59
606	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11114	18031984011452	HONORARIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR CHARLA MOTIVACIONAL EN LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE ORGANIZACION DE EMPRENDEDORAS DE RUBRO DE TORTILLERIA (EJE DE ECONOMIA)	1,687.50
621	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11115	18031972003455	FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD, APOYO A CENTRO ASISTENCIA PIO SUAREZ PARA ATENCION MEDICA A LA POBLACION (DEL 18 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2024)	25,000.00
622	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11116	18031975002529	MATERIALES DE CONSTRUCCION DADOS EN APOYO A CIUDADANAS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,668.30; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 11,122.00	12,790.30
653	RPGD	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11112	01019995011846	COMPRA DE UNA CAMA PARA SER DADO EN APOYO A CIUDADANA QUE PERDIO SU VIVIENDA POR INCENDIO. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 391.95; TOTAL A PAGAR A MOLINERO ? S COMERIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CON RTN. 01019995011846 LPS. 2,608.34. NOTA: EJECUTARSE DEL EJE DE ECONOMIA DE LA OMM	2,999.59
654	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11119	18041989055740	MES DE FEBRERO 2024 DESEMPE?ANDOSE COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO; BAJO CONVENIO CON WFP.	25,000.00



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO:
LESLY.RAMOS

655	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11120	18031979004882	COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL BASICA PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIA QUE PERDIO ENSERES EN INCENDIO DE VIVIENDA. EJECUTADO A TRAVES DE OMM. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 443.48; TOTAL A PAGAR A MOLINERO ? S COMERIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CON RTN. 01019995011846 LPS. 2,956.52.	3,400.00	
656	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11121	18069016830380	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CLINICA DEL PUEBLO E INSTALACION DE 2 UNIDADES DE MINISPLIT EN INSTITUTO MARIA DEL CARMEN.NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 518.48, TOTAL A PAGAR A SERVITEC AIRE S DE RL. CON RTN. 18069016830380 LPS. 3,456.52.	3,975.00	
658	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11123	08019995290621	COMPRA DE CUADERNOS PARA SER DADOS EN APOYO A NI?OS COMO PARTE DEL KIT ESCOLAR.	3,712.90	
659	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11124	08019998391040	COMPRA BORRADORES PARA SER DADOS EN APOYO EN APOYO A NI?OS COMO PARTE DEL KIT ESCOLAR.	184.29	
TOTAL:							503,388.61	26,889.09
SALDO:							476,499.52	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO:
LESLY.RAMOS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1