Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2020
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	10/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0507198500311	Reposición el fondo de caja chica cheque n. 5629 emitido el 14 de febrero del año 2020.	420.00	
589	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5655	10161977002489	Subsidio a educación apoyo en a Centro de Educación Básica Froylan Turcios en la comunidad de Cordoncillos os días 24 al 28 de Febrero del año 2020	1,000.00	
590	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	05071994005644	Subsidio a educación apoyo en a Centro de Educación Básica Froylan Turcios en la comunidad de Cordoncillos os días 24 al 28 de Febrero del año 2020	1,000.00	
636	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	05071988006196	Subsidio a Dirección Municipal de Salud en apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente a mes de enero año 2020	38,000.00	
676	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	05071981005001	Pago de facturas por alquiler de transporte a personas de escasos recursos económicos al hospital Mario Catarino Rivas por encontrarse mal de salud, apoyo a Personal del RNP con transporte por proyecto de cedulacion a niven municipal, apoyo a la la Unidad de Agua y Saneamiento en pago de transporte para reunión en S.P.S con Water for people, Apoyo a a cultura en alquiler de vehiculo para transportar grupo talpetate por presentación, Apoyo en actividda productiva por alquiler trasladando personal de microenpresa para presentacion de festibal del chocolate. Se le retiene el 1% ya que no presento pagos a cuenta.	4,000.00	
681	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5681	12041983000144	Pago de cuentas por pagar año 2019 como subsidio a educación segun convenio con la Direccion Distrital para pago de factura por compra de pruebas formativas mensuales para verificar rendimiento academico de laumnos de los centros educativos a nivel municipal correspondiente al mes de noviembre año 2019. Se le retiene el 1% ya que no presenta pagos a cuenta y se hace la retencion respectiva del 15% ISV	8,690.55	
697	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5682	05071988005537	Subsidio a educación apoyo económico según convenio con la Dirección Municipal de educación a nivel municipal por cooperación a todos los centros educativos de pre-básica, básico y medio para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de febrero año 2020	62,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2020
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

698	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	05071978004891	Subsidio a salud, pago por honorarios profesionales como Técnico en Instituciones Publicas acompañando a personal de Centro de Salud a supervisar las diferentes instituciones publicas para verificación de higiene adecuado en cada centro correspondiente al mes de Febreo año 2020 con retención del 12.5 y 1% del impuesto sobre la renta	5,493.00	
699	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	05071979002483	Subsidio a salud, apoyo a personas de escasos recursos económicos en pago de ataúdes con retencion del 15% y del 1% ya que no presenta pagos a cuenta.	5,750.00	
						TOTAL:	126,353.55	0.00
						SALDO:	126,353.55	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	10/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0507198500311	Reposición el fondo de caja chica cheque n. 5629 emitido el 14 de febrero del año 2020.	604.00	
591	GPDA	12/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5657	05071988005401	Pago de cuentas por pagar año 2019 como apoyo a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves en pago de soldador para la elaboracion de tapaderas para proteccion de tuberia HG en los tanques del barrio Plan de La Cruz y Las Flores las cuales seran instaladas en los respiraderos de los tanques	1,700.00	
637	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5665	03041970000044	Subsidio a Comité Unidos por la Paz en apoyo al fortalecimiento Cultural, Deportiva y de Seguridad a nivel municipal correspondiente a mes de enero año 2020	21,000.00	
638	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5666	05071989006008	Pago por honorarios profesionales como Técnico PDM para la elaboración de informe de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Marzo año 2020	10,538.70	
654	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	05071999006300	Pago por honorarios profesionales como Técnico PDM para la elaboración de informe de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retención del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	10,538.70	
655	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	05071998005690	Pago por honorarios profesionales como Tecnico PDM para la elaboracion de informe de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	10,538.70	
656	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	05071999000690	Pago por honorarios profesionales como Tecnico PDM para la elaboracion de informe de Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	10,538.70	
657	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	05071981000190	Pago de servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retención del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/04/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

658	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5671	05071984000886	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
659	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	05071994001955	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
660	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	05071981006863	Pago de servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retención del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
661	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	02081975002464	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
662	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5675	05071990000607	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
663	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5676	05071989005297	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57
664	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5677	16111981000060	Pago de servicios por honorarios profesionales como Tecnico en levantamiento catastral a nivel Municipal correspondiente al mes de Marzo a?o 2020 con retencion del 13.5% del impuesto sobre la renta 12.5 % y 1% ya que no presentan constancia de pagos a Cuenta	9,828.57

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/04/2020
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
ROSA.QUIROZ

676	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5678	05071981005001	Pago de facturas por alquiler de transporte a personas de escasos recursos económicos al hospital Mario Catarino Rivas por encontrarse mal de salud, apoyo a Personal del RNP con transporte por proyecto de cedulacion a niven municipal, apoyo a la la Unidad de Agua y Saneamiento en pago de transporte para reunión en S.P.S con Water for people, Apoyo a a cultura en alquiler de vehiculo para transportar grupo talpetate por presentación, Apoyo en actividda productiva por alquiler trasladando personal de microenpresa para presentacion de festibal del chocolate. Se le retiene el 1% ya que no presento pagos a cuenta.	53,100.00	
678	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5679	01011959007990	Subsidio económico según convenio con la Unidad Desconcentrada de aguas de las Nieves para cubrir gastos de funcionamiento y operatividad del sistema correspondiente al mes de enero del año 2020	56,196.12	
680	GPDA	16/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5680	05071988006196	Pago por honorarios profesionales como administradora de Centro Diurno para el adulto mayor UNidos por la edad de Oro correspondiente al mes de Enero año 2020	13,500.00	
705	GPDA	30/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0507198500311	Liquidación del fondo de caja chica Primer Trimestre año 2020 . Cheque N. 5711 emitido el 10 de marzo año 2020	1,200.00	
707	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5686	08019999409087	Subsidio por emergencia nacional COVID-19 CORONAVIRUS. para compra de productos de la canasta básica para poder apoyar a personas de escasos recursos a nivel municipal para su alimentación con una provisión, con retencion del 15% impuesto sobre venta y 1% del impuesto sobre renta ya que no presentó pagos a cuenta.	265,048.58	
708	GPDA	30/3/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5687	03041970000044	Subsidio a Comité Unidos por la Paz para desarrollar actividades deportivas de seguridad y culturales a nivel municipal correspondiente al mes de febrero año 2020	21,400.00	
						TOTAL:	554,532.06	0.00
						SALDO:	554,532.06	