Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:28 p.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
977	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	05071979002483	Ayuda apersonas de escasos recursos económicos a nivel municipal en donación de 6 ataúdes se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	17,250.00	
978	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5784	05071979002483	Subsidio a salud, pago de viaje a San Pedro Sula con personal de Centro de Salud Sotero Barahona a entregar muestras de personas con sospechas de COVID-19, se le aplica la rentencion del 15% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	2,300.00	
979	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	05071979002483	Subsidio a salud, pago de viaje a San Pedro Sula con personal de Centro de Salud Sotero Barahona a entregar muestras de personas con sospechas de COVID-19, se le aplica la rentencion del 15% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	2,300.00	
982	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	05071988005537	Subsidio a educación, apoyo según convenio con Dirección Municipal de educación para establecer cooperación a todos los centros educativos de pre-básica, básica, medio a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de marzo año 2020	62,000.00	
999	RGPD	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	05071988005537	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5852 del expediente 5788 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		62,000.00
1001	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	05071988005537	Subsidio a educación, apoyo según convenio con la Dirección Municipal de educación para establecer cooperación a todos los centros educativos de pre básica, básica, medio, a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de marzo año 2020	62,000.00	
1025	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	05011969028380	Pago por alquiler de transporte por diferentes viajes realizados, trasladando a mujeres mal de salud a Tegucigalpa a traer medicamentos por encontrase mal de salud, Traslado del Personal de la UNidad Municipal de Agua a supervisar casa por casa proyecto de gaua aldea Caleras, Subsidio a salud, pago por traslado de paciente en horas de la noche por emergencia y paciente con dolores de apendiciti en horas de la noche.	5,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

1046	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	05071978004891	Subsidio a salud, apoyo a salud según convenio, pago por honorarios profesionales como técnico en Instituciones publicas en acompañamiento a personal de Centro de Salud a supervisar las diferentes Instituciones publica para verificar que se estén realizando la higiene adecuada en cada centro correspondiente mes de mayo 2020 se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	5,493.00	
1056	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	05011969028380	Subsidio a salu, educación, mujer, en pago por alquiler de trasladando mobiliario de educación desde choloma hacia escuela 18 de Noviembre, traslado mobiliario escuela Adalberto Madrid de choloma hacia escuela Nueva Unión, traslado de personal de COMDE a planes de Italia a Inaguracion de Educatodos, traslado de personal de salud por jornada de vacunacion, traslado a mujer enferma hacia peña Blanca, traslado del alcalde hacia Tegucigalpa, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	13,800.00	
1093	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	05071981001551	Pago de factura por transporte de personas de San Antonio de Cortes aldea tapiquilares hacia San Pedro Sula hospital Mario Catarino Rivas, y viaje trasladando peronal a recoger sello para elaboración de informe de liquidación fondos COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	3,500.00	
1094	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	05071981001551	Pago de viaje a San Pedro Sula trasnportando personal del Cnetro de Salud a la region en San Pedro Sula a traer vacunas, viaje a la aldea Los Ovitos y despues a San Pedro Sula a dejar muestras de COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	2,300.00	
1095	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	05071979002483	Pago de factura por compra de ataudes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	5,750.00	
						TOTAL:	181,693.00	62,000.00
						SALDO:	119,693.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020
Fecha Final: 31/5/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:29 p.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
967	GPDA	12/5/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0507198500311	Repocicion del fondo de caja chica del mes de abril año 2020. Cheque n. 5748 emitido el 08 de abril año 2020	270.00	
983	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	05071986001599	Pago de factura por compra de sacos de arroz y frijoles para armar bolsas solidarias para personas de la tercera edad del casco urbano, Centro de Cuidados Diurnos para el adulto mayor se le aplica la retención del 15% impuesto sobre renta y 1% por no presentar pagos a cuenta	1,512.23	
984	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	05071986001599	Pago de factura por compra de sacos de arroz y frijoles para armar bolsas solidarias para personas de la tercera edad del casco urbano, Centro de Cuidados Diurnos para el adulto mayor se le aplica la retencion del 15% impuesto sobre renta y 1% por no presentar pagos a cuenta	2,487.77	
1011	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	05019015746467	Subsidio a Centro de Cuidados del adulto mayor Unidos por la edad de oro en compra de jabón liquido y antibacterial para donar a las personas de la tercera edad por pandemia del COVID19, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	8,211.00	
1012	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	05019015746467	Subsidio a Centro de Cuidados del adulto mayor Unidos por la edad de oro en compra de Gel antibacterial, alcohol,un galon alcohol para donar a las personas de la tercera edad por pandemia del COVID19,	21,670.00	
1013	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5795	05071999006300	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del año 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	10,538.70	
1014	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	05071998005690	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	10,538.70	
1015	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	05071999000690	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	10,538.70	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

1016	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	05071989006008	Pago por servicios por honorarios profesionales como Tecnico de PDM para la elaboracion de reporte de PDM correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020	10,538.70
1017	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	05071984000886	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1018	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	05071989005297	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1019	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	02081975002464	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1020	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5802	16111981000060	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1021	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	05071981006863	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1022	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	05071990000607	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1023	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	05071981000190	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57
1024	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	05071994001955	Pago por servicios por honorarios profesionales como Técnico en levantamiento catastral correspondiente al mes de Mayo del a?o 2020 con retención del 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

1025	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	05011969028380	Pago por alquiler de transporte por diferentes viajes realizados, trasladando a mujeres mal de salud a Tegucigalpa a traer medicamentos por encontrase mal de salud, Traslado del Personal de la UNidad Municipal de Agua a supervisar casa por casa proyecto de gaua aldea Caleras, Subsidio a salud, pago por traslado de paciente en horas de la noche por emergencia y paciente con dolores de apendiciti en horas de la noche.	5,700.00	
1041	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	05071978004891	Pago de factura por viaje a la comunidad del Candungo y Nueva Granada a entregar invitaciones para la construccion de puente de la Cienega	1,600.00	
1042	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	05071988006196	Pago por honorarios profesionales como administradoras del Centro diurno para el adulto mayor Unidos por la edad de oro correspondiente al mes de abril año 2020	13,500.00	
1047	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5811	08019001228290	Subsidio a la Unidad Desconcentrada de Agua de las Nieves en compra de cloro para proyecto de agua casco urbano	28,800.00	
1050	RGPD	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	05071978004891	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5873 del expediente 5808 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,600.00
1054	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	05071979002483	Pago de factura por viaje a la comunidad del Candungo y Nueva Granada a entregar invitaciones para la construccion de puente de la Cienega, se le retiene el 1% porque no presenta pagos a cuenta	1,600.00	
1055	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	05071976000648	Pago de cuentas por pagar año 2020 pago de factura por transportes de personal del departamento de Agua y Saneamiento a las comunidades de Nueva Esperanza. El Encanto Nueva Granada, Monte Alegre, La Graciosa El Sitio a realizar pruebas de calidad de agua, se le retiene el 1% porque no presenta pagos a cuenta	2,000.00	
1056	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	05011969028380	Subsidio a salu, educación, mujer, en pago por alquiler de trasladando mobiliario de educación desde choloma hacia escuela 18 de Noviembre, traslado mobiliario escuela Adalberto Madrid de choloma hacia escuela Nueva Unión, traslado de personal de COMDE a planes de Italia a Inaguracion de Educatodos, traslado de personal de salud por jornada de vacunacion, traslado a mujer enferma hacia peña Blanca, traslado del alcalde hacia Tegucigalpa, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	2,300.00	
1057	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	03041970000044	Subsidio a Comité Unidos por la paz para desarrollar actividades deportivas de seguridad y culturales a nivel municipal correspondiente al mes de mayo año 2020	33,200.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

1060	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5818	05071981001551	Pago de factura por alquiler de transporte trasladando a personal del adulto mayor Unidos ¿por la EDad de Oro a dejar liquidación de fondos de emergencia del dengue, se le retiene el 1% por no presentar pagos a cuenta	4,500.00	
1089	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	05071976000648	Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos economicos MUJERES que se encuentran mal de salud y trasporte de militares estan salvaguardando la seguridad de las personas que estan apoyando en el punto de control de amapa por pandemia COVID19 se le aplica la retencion del 1% ya que no presenta pagos a cuenta	6,000.00	
1090	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	01011959007990	Subsidio según convenio a la Unidad Desconcentrada de agua de las Nieves para poder cubrir gastos de funcionamiento de la red de agua potable del casco urbano correspondiente al mes de mayo del año 2020	57,696.12	
1091	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	05071974003131	Pago de factura por compra de 3 camas unipersonales para uso de la policía nacional asignados en este municipio para dar seguridad por el COVID19 con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	14,490.00	
1093	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	05071981001551	Pago de factura por transporte de personas de San Antonio de Cortes aldea tapiquilares hacia San Pedro Sula hospital Mario Catarino Rivas, y viaje trasladando peronal a recoger sello para elaboración de informe de liquidación fondos COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	2,300.00	
1094	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	05071981001551	Pago de viaje a San Pedro Sula trasnportando personal del Cnetro de Salud a la region en San Pedro Sula a traer vacunas, viaje a la aldea Los Ovitos y despues a San Pedro Sula a dejar muestras de COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	2,875.00	
1108	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	05071979002483	Pago de factura por alquiler de transporte para gira a las comunidades del municipio a entrega de ayudas con bolsas solidarias a personas por emergencia del COVID19 se le aplica la retención del 1% ya que no presenta pagos a cuenta.	5,750.00	
						TOTAL:	337,245.48	1,600.00
						SALDO:	335,645.48	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2020
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020
Fecha Final: 31/5/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1