



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1709	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	05071988006196	Subsidio a Dirección municipal de salud para dar apoyo al fortalecimiento del sistema de salud y asistencia a pacientes en los diferentes centros de salud a nivel municipal, correspondiente al mes de Junio y Julio año 2020	114,337.50	
1731	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	05071978004891	Pago de honorarios profesionales como técnico en instituciones publicas acompañando a personal de Centro de Salud a supervisar los diferentes instituciones publicas para verificar que se estén realizando la higiene adecuada a cada centro correspondiente mes de julio 2020 se le aplica la retención de 12.5% del imouesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
1741	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	05071984005694	Pago de factura por servicios de reparación de vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona con el objetivo de fortalecer y habilitar la Unidad de transporte del Centro de Salud para uso del mimo (Gastos presupuesto Fuerza Honduras)	45,260.00	
1810	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	08011987173855	Subsidio económico según convenio con Dirección Municipal de Salud para cubrir personal de salud que labora en el programa Fuerza Honduras por pandemia COVID19 correspondiente al periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre año 2020	177,833.73	
1818	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	05071960000029	Pago de factura por compra de ataúdes a personas de escasos recursos económicos, se le aplica retención del 15% impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	8,625.00	
1850	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	05019016892659	Compra de papelería, computadora laptop, grapadora e impresora Multifuncional para equipamiento de Centro de salud según convenio con la Dirección de Salud por programa Fuerza Honduras	20,852.05	
1854	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	05071981001551	Pago de cuentas por pagar 2019 Subsidio a educación, pago de viaje a la Chachona escuela Santa Elena y el Sitio a CEB Lempira a clausura escolares, Pago de perifoneo actualizaciones catastrales de propiedades los dias 22,23,25 y 28 de JULio de 2019, Subsidio a la mujer pago de viaje trasladando a mujer por problemas al Hospital Mario Catarino Rivas, y Subsidio a turismo pago de viaje trasladando a productores artesanales y microempresarios a Hotel y Restaurante Las Glorias a exhibición de productos	1,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020
 Hora: 08:35 a.m.
 USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

1855	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	16161964000647	Subsidio a Salud Pago de viaje a a la Zona Metropolitana a traer medicamento para el Centro de Salud Nueva Granada , pago de viaje transportando laminas de zinc a la aldea El Sitio y Perdices para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos, Apoyo a Centro de Ciudadanos Diurnos Unidos por la edad de oro en pago de transporte para trasladar bolsas solidarias para personas de la tercera edad, Subsidio a salud apoyo a persona pobre con problemas de salud al Hospital San Juan de Dios para traer medicamentos, subsidio a la mujer transporte a mujer a dar a luz al hospital, y transporte al encanto a tratar mujer en abandono, se le aplica retencion del 15% ISV y retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	5,680.00	
1864	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	08019017931372	Subsidio a la niñez y a la mujer en pago de factura en apoyo a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal con medicamentos y exámenes médicos, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	870.00	
1866	RGPD	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6014	05019016892659	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6088 del expediente 6014 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		20,852.05
1870	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	05019995108892	Compra de papeleria, computadora laptop, grapadora e impresora Multifuncional para equipamiento de Centro de salud segun convenio con la Direccion de Salud por programa Fuerza Honduras	20,852.05	
1874	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6020	05071981001551	Subsidio a salud apoyo en pago de transporte a medicos de Centro de Salud Sotero Barahona a las aldeas de Planes de Italia y Loma Larga a realizar brigada medica, se le aplica la retencion 1% por no presentar pagos a cuenta	2,300.00	
1875	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6021	05071978004891	Pago por honorarios profesionales como Técnico de salud en Instituciones publicas acompañando a personal de Centro de Salud a supervisar las diferentes instituciones publicas a verificar que se este relaizando la higiene adecuada a cada centro correspondiente mes de agosto año 2020, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
1877	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	05071981001551	Pago de factura por transporte de personal de centro de salud Sotero Barahona hacia las aldeas de Masica y Ceibita a brigadas medicas, se le aplica la retención del 1% por que no presenta pagos a cuenta	2,000.00	
1878	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6024	05071977002293	Apoyo económico a persona de escasos recursos para cubrir gastos de estudio en la Universidad UCENM mes de Junio, Julio y Agosto año 2020	4,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1924	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	05071965001196	Pago de factura por alimentación en apoyo municipal a diferentes eventos, Apoyo en alimentación a personal de COPECO y Organizaciones para entrega de bonos, Pago de alimentación por reuniones del CODEM, ALIMENTACION POR covid19, alimentación personal de PDM, alimentación salud brigadas medicas	4,496.50	
TOTAL:							419,592.83	20,852.05
SALDO:							398,740.78	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1710	GPDA	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	05071977004395	Pago de factura por compra de mascarillas de polipropileno para donacion a personas a nivel municipal por emergencia de COVID 19 se le aplica la retencion del, 1% por no persentar pagos a cuenta.	70,000.00	
1718	RGPD	3/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	05071977004395	Pago de factura por compra de mascarillas de polipropileno para donacion a personas a nivel municipal por emergencia de COVID 19 se le aplica la retencion del, 1% por no persentar pagos a cuenta.		70,000.00
1744	GPDA	4/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5984	05071999000690	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM anticipo de sueldo mes de Septiembre año 2020,	10,538.70	
1753	GPDA	9/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	0507198900530	Pago de reembolso de factura por compra de alimentación para personas que viajaron a S.P.S a cargar sacos de arroz para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal.	950.00	
1764	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5990	05071998005690	Viaticos por viaje a Tegucigalpa a entrega de información a FOCAL por constancia PDM y Plan Estratégico para entrega de informes del I Trimestre año 2020	510.00	
1768	GPDA	16/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0507198500311	Reposicion del fondo de caja chica cheque n. 6026 emitido el 27 de agosto 2020	190.00	
1772	GPDA	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	05071998005690	Pago por honorarios profesionales mes de septiembre por trabajos de elaboración de PDM año 2020	10,538.70	
1773	RGPD	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5991	05071998005690	Pago por honorarios profesionales mes de septiembre por trabajos de elaboración de PDM año 2020		10,538.70
1793	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	05071998005690	Pago de factura por honorarios profesionales como Tecnico de PDM correspondiente al mes de septiembre año 2020	10,538.70	
1794	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	05071989006008	Pago de factura por honorarios profesionales como Tecnico de PDM correspondiente al mes de septiembre a?o 2020	10,538.70	
1795	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	05071977004395	Pago de Factura por compra de mascarillas de polipropileno para donación a personas a nivel municipal por emergencia de COVID 19, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuentas	70,000.00	
1796	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	05071981005001	Pago de factura por viaje a San Pedro Sula con microbiologa del Centro de Salud Sotero Barahona a entrega de muestras tomadas a pacientes con sospechas de COVID 19 se le aplica retencion del 15% impuesto sobre venta y 1% por no presentar pagos a cuenta	16,100.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1802	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	05019016892659	Pago de factura por transporte de mujeres de escasos recursos económicos a diferentes hospitales de San Pedro Sula y transporte a niños en mal estado de salud a diferentes hospitales de San Pedro Sula	27,000.00
1803	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6001	05019016892659	Pago de factura por transporte de personal a capacitación en pimienta sobre manejo y prevención de pandemia COVID19 y viaje a San Pedro Sula a entrega de muestras de COVID19	8,500.00
1812	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6006	05071999006300	Pago por honorarios profesionales como Técnico PDM correspondiente al mes de Septiembre año 2020	10,538.70
1851	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	05019016892659	Subsidio a Centro de ciudadanos Diurno adulto mayor Unidos por la Edad de Oro en pago de factura por transporte de personal a COPECO a recibir donación de 635 sacos de arroz para ayudar a personas de tercera edad en el municipio.	3,220.00
1852	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	05071981001551	Pago de viaje a S.P.S a dejar documentación a la Secretaria de Agricultura para donación, Subsidio a adulto mayor Unidos por la edad de oro en transporte de bolsas solidarias de COPECO para personas de la tercera edad, Subsidio al adulto mayor transporte a cordoncillos y casco urbano entregando bolsas solidarias a personas de la tercera edad, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	6,600.00
1853	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6010	05071981001551	Pago de perifoneo por convocatoria a patronatos sobre crematorio municipal, Subsidio a actividad productiva en pago de transporte de perifoneo por ferio de chocolate, Subsidio a la mujer pago de transporte a mujer que dio a Luz de Rio Lindo a Vallecito, pago de perifoneo	6,487.50
1854	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	05071981001551	Pago de cuentas por pagar 2019 Subsidio a educación, pago de viaje a la Chachona escuela Santa Elena y el Sitio a CEB Lempira a clausura escolares, Pago de perifoneo actualizaciones catastrales de propiedades los días 22,23,25 y 28 de JULIO de 2019, Subsidio a la mujer pago de viaje trasladando a mujer por problemas al Hospital Mario Catarino Rivas, y Subsidio a turismo pago de viaje trasladando a productores artesanales y microempresarios a Hotel y Restaurante Las Glorias a exhibición de productos	8,210.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

1855	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	16161964000647	Subsidio a Salud Pago de viaje a a la Zona Metropolitana a traer medicamento para el Centro de Salud Nueva Granada , pago de viaje transportando laminas de zinc a la aldea El Sitio y Perdices para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos, Apoyo a Centro de Ciudadanos Diurnos Unidos por la edad de oro en pago de transporte para trasladar bolsas solidarias para personas de la tercera edad, Subsidio a salud apoyo a persona pobre con problemas de salud al Hospital San Juan de Dios para traer medicamentos, subsidio a la mujer transporte a mujer a dar a luz al hospital, y transporte al encanto a tratar mujer en abandono, se le aplica retencion del 15% ISV y retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	6,000.00	
1864	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6016	08019017931372	Subsidio a la niñez y a la mujer en pago de factura en apoyo a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal con medicamentos y exámenes médicos, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	8,560.00	
1868	RGPD	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	05019016892659	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6089 del expediente 6015 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,220.00
1873	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6019	05071981001551	Subsidio por gastos de COVID19, Pago de factura por transporte hacia San Pedro Sula a dejar muestras de COVID a la Universidad Nacional Autónoma, se le aplica retención del 15% ISV y el 1% del por no presentar pagos a cuenta	2,300.00	
1876	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	05019003184700	Pago de cuentas por pagar año 2019, factura de materiales y accesorios PVC por apoyo a la Unidad Desconcentrada Aguas de Las Nieves para mantenimiento manejo y operación de red de agua potable casco urbano. no se le aplica ninguna retencion porque es deuda año pasado y ellos ya pagaron a la SAR	41,835.00	
1924	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	05071965001196	Pago de factura por alimentación en apoyo municipal a diferentes eventos, Apoyo en alimentación a personal de COPECO y Organizaciones para entrega de bonos, Pago de alimentación por reuniones del CODEM, ALIMENTACION POR covid19, alimentación personal de PDM, alimentación salud brigadas medicas	14,271.50	
1929	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0507198500311	Liquidacion del fondo de caja chica tercer trimestre cheque n. 6066 emitido el 17 septiembre 2020	926.00	
TOTAL:							344,353.50	83,758.70
SALDO:							260,594.80	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1