



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora: 10:23 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
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
1954	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	05071981001551	Pago de factura por transporte de la región de salud de Cortes para trasladar una refrigeradora de la red de frio de PAI y cotización de programa de fuerza honduras.	2,300.00	
1970	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0511198501259	Apoyo a Joven Santos Evelio Arriaga segun acurdo de corporación municipal para asistencia medica en centro especializado aprobando la corporación Lps. 50,000 y dando un desembolso de Lps. 10,000 por cada consulta haciendo un total de 5 consultas.	10,000.00	
2005	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	0824195300025	Pago por servicios de fumigación al centro de salud Sotero Barahona para combatir enfermedades y dengue, se le aplica la retención del 12.5% del ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	12,000.00	
2020	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	05071960000029	Pago de factura por compra de 8 ataúdes para donación a personas de escasos recursos económico a nivel municipal, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y 1% por no presentar pagos a cuenta.	23,000.00	
2025	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	05071978004891	Pago por honorarios profesionales como técnico de instituciones publicas para dar acompañamiento a centro de salud a monitoreo de salubridad en instituciones publicas a nivel municipal correspondiente al mes de septiembre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	5,493.00	
2027	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	05071984005694	Pago de factura por compra de repuestos y reparaciones a vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% ISV, retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	50,300.00	
2053	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	05019016892659	Pago de factura por anticipo de un 50% según contrato para la instalación de una unidad de aire acondicionado e instalación eléctrica independiente en la sala de estabilización de pacientes con COVID19 en el centro de salud Sotero Barahona	14,160.00	
2068	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	0507199000601	Apoyo económico a persona de escasos recursos para que pueda cubrir gastos de estudio en Centro de Enfermería y Técnico en quirófano La Arboleda Sagrada Familia meses de mayo, Junio y Julio 2020	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2090	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	08011987173855	Subsidio económico según convenio con Dirección Municipal de Salud para cubrir personal de salud que labora con el programa Fuerza Honduras por opandemia de COVID 19 correspondiente al periodo del 15 de Septiembre al 15 Octubre año 2020, se le aplica la retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta. NOTA(se aplica retencion del 12.5% de planilla anterior del 15 de agosto al 15 de Septiembre por el valor de Lps. 10,084.40)	209,875.26	
2116	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	05011969028380	Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos a diferentes centros asistenciales, Apoyo a la mujer y apoyo según salud. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	8,200.00	
2120	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	05019016892659	Segundo pago de factura según contrato por finalizacion de instalación de Unidad de aire acondicionado en sala de estabilización de pacientes COVID 19	14,160.00	
2127	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	1317196500095	Reembolso a persona de escasos recursos económicos para que pueda sufragar gastos médicos para compra de placa por fracturas.	2,000.00	
2133	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	16161964000647	Pago de factura por transporte a personal de COPECO y personal de centro de salud a jornada de vacunación y abatizacion, se le palica la retencion de 1 % porque no presenta pagos a cuenta	3,100.00	
2134	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	05071979002483	Pago de factura por transporte a personal de COPECO y personal de centro de salud a jornada de vacunacion y abatizacion, se le aplica la retencion de 1 % porque no presenta pagos a cuenta	4,200.00	
2157	GPDA	27/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	0507197900042	Apoyo económico a mujer de escasos recursos económico, para cubrir gastos medico de su hija por tratamiento con medico especialista, correspondiente a los meses de enero febrero marzo del año 2020	6,000.00	
2253	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	08011987173855	Subsidio a salud según convenio para pago de costes de transporte terrestre y marítimo por concepto de donación de equipo e insumos médicos por Normand St-Pierre/Wire transfer/Projet Bomberos Honduras. Total costo \$ 7,170 Dolares \$ 6775 costos de transporte y \$ 395 gastos de cargadores y transporte de personal.	175,647.79	
TOTAL:							543,436.05	0.00
SALDO:							543,436.05	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:24 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0507196900148	Ayuda en reembolso a mujer de escasos recursos económicos para gastos de medicamento	929.00	
1955	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	1618198800262	Apoyo a mujer de escasos recursos económicos en reembolso de factura por ultrasonido de abdomen	700.00	
1969	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	05071988006196	Pago por honorarios profesionales como administradora del Centro de ciudadanos Diurnos Unidos por la edad de oro correspondiente al mes de Junio año 2020 (Nota se le cancelo el mes de Julio antes)	13,500.00	
1989	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	05071990000607	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de agosto y septiembre año 2020 se le aplica la retención del 12.5% del ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	19,657.14	
1990	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	05071981006863	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de agosto año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57	
1991	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6042	05071994001955	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro trabajos de levantamiento catastral correspondiente al mes de Septiembre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.	9,828.57	
1997	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	05071981005001	Pago de factura por transporte hacia San Pedro Sula a entrega de muestras de COVID19, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	36,800.00	
2018	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	03041970000044	Subsidio a Comité Unidos por la paz para desarrollar actividades deportivas de seguridad culturales a nivel municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2020	49,800.00	
2019	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	05071981001551	Pago de factura por transporte de personal de PDM hacia la ciudad de San Pedro Sula a la Zona Metropolitana y la Ciudad de Tegucigalpa a la Dirección de Planificación y Gobernabilidad a entrega de Plan de Emergencia del I Trimestre año 2020, se le aplica la retención del 1% ya que no presenta pagos a cuenta	6,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:24 a.m.

USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

2022	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	05019019119776	Pago de factura por compra de combustible para movilización de personal de apoyo en los diferentes puntos de control y acceso al municipio y para vehículos que apoyaron en la repartición de alimentos en todo el municipio	10,849.56
2023	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	05019016892659	Pago de factura por transporte de mujeres de escasos recursos económicos a los diferentes hospitales de San Pedro Sula.	19,000.00
2026	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	05019016892659	Pago de factura por compra de colchonetas para alojar a policías y militares que llegan al municipio para dar apoyo a salvaguardar a personas en los puntos de control y entrega de alimentos, se le aplica la retención del 15% del ISV	8,970.00
2028	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	05071988006196	Pago por honorarios profesionales como administradora de Centro de ciudadanos diurnos de adulto mayor correspondiente al mes de agosto del año 2020	13,500.00
2065	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	05071986001599	Compra de productos de la canasta basica para hacer provisiones para personas del municipio por COVID19	35,680.00
2066	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	0507198200655	Apoyo a madre de escasos recursos económicos para cubrir gastos de viaje y compra de alimentación para su hijo Samuel Marquez que sufre de parálisis cerebral infantil correspondiente a los meses de agosto y septiembre año 2020	4,000.00
2069	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	05071981005001	Pago de factura por transporte a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal por traslados a mujeres a diferentes centros asistenciales y hospitales por motivos de salud y parto., se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	68,200.00
2087	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	05019003184700	Pago deuda año 2019 donación de 40 canaletas al Club Deportivo Atlético San Antonio	22,494.00
2089	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	0507199000061	Reembolso de factura en apoyo a mujer de escasos recursos económicos para compra de medicamentos.	235.00
2115	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	0507198900530	Pago de reembolso de facturas por viaticos para 2 personas Jefe de Desarrollo Comunitario y Jefe de PDM , compra de alimentación por viaje a la Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG a realizar tramites para la obtención de beneficios de bono agrícola para personas de escasos recursos económicos a nivel municipal viáticos autorizados por persona Lps. 510	510.00
2116	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	05011969028380	Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos a diferentes centros asistenciales, Apoyo a la mujer y apoyo según salud. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	19,800.00
2117	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	05071999006300	Pago por honorario profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de octubre año 2020	10,538.70
2118	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	05071998005690	Pago por honorario profesionales como Tecnico de PDM correspondiente al mes de octubre a?o 2020	10,538.70



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:24 a.m.

USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

2119	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	05071999000690	Pago por honorario profesionales como Tecnico de PDM correspondiente al mes de octubre a?o 2020	10,538.70
2128	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	0507193600054	Apoyo económico a persona de escasos recursos para que pueda cubrir gastos de alimentación medicamentos debido a su enfermedad correspondiente al mes de marzo, abril, mayo y junio año 2020	6,800.00
2135	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	05071979002483	Pago de factura por transporte al hospital S.P.S a mujere y niños en mal estado de salud, se le aplica la retencion de 1 % porque no presenta pagos a cuenta	3,000.00
2225	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	05071963002357	Pago de factura por compra de arroz, frijoles, harina, maseca, cafe, azucar, aceite, espaguetis, salsinas para donación de alimentos a personas de la tercera edad a nivel municipal, Centro de Ciudadanos Diurnos para el adulto mayor	43,615.00
2232	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	05071963002357	Pago de factura por compra de cloro, jabón de baño, pasta dental y papel higiénico para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal Donación SEDIS a Centro de Ciudadanos Diurnos Adulto Mayor.Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta.	15,018.00
2233	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	05071963002357	Pago de factura por compra de azúcar, arroz, frijoles, cafe, bolsas de aceite, maseca para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según Donación SEDIS para centro de ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	55,406.00
2234	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	05071963002357	Pago de factura por compra de azúcar, arroz, frijoles, cafe, bolsas de aceite, maseca y sal para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según Donación SEDIS para centro de ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	40,691.80
2235	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	05071963002357	Pago de factura por compra leche ceteco y cereal para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según Donación SEDIS para centro de ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	38,250.00
2236	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	05071963002357	Pago de factura por compra de frijoles y aceite, para donacion a personas de la tercera edad a nivel municipal segun Donacion SEDIS para centro de ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la Edad de Oro.	2,717.20
2244	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	05019017930883	Pago por compra de botes de alcohol al 70% de 8 onzas para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según Donación de SEDIS para centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor Unidos por la edad de Oro.	7,650.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:24 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2245	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	05019017930883	Pago por compra de jabón de manos 300 ml para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según Donación de SEDIS para centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor Unidos por la edad de Oro. Se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	13,998.95	
2246	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	05019012500166	Pago de factura por compra de gel antibacterial de 120 ml con logo de la municipalidad para donacion a personas de la tercera edad a nivel municipal, según Donación de SEDIS para centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor Unidos por la edad de Oro.	8,568.00	
TOTAL:							618,112.89	0.00
SALDO:							618,112.89	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora: 10:24 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1