



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:47 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
2294	GPDA	4/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	05071988005537	Subsidio económico a educación según convenio con la Dirección municipal de educación para establecer una cooperación a todos los centros educativos de pre básica, básica medio, a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto año 2020	150,000.00	
2303	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	05071978004891	Subsidio a salud pago de 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 octubre año 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	
2310	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	08011987173855	Subsidio a salud, a la Dirección Municipal de Salud para dar apoyo al fortalecimiento de sistema de salud y asistencia a pacientes en los centros de salud a nivel municipal correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre año 2020	147,337.50	
2311	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	08019002278310	Subsidio Fuerza Honduras, pago de 600 unidades de mascarillas quirúrgicas para centro de Salud Sotero Barahona	2,400.00	
2312	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	13201969001438	Subsidio Fuerza Honduras, pago por implementos de limpieza para triaje de Centro de Salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre la venta	5,386.60	
2313	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	13201969001438	Pago por compra de insumo para desinfección y limpieza de triaje de Centro de salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta, Se aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta.	6,670.30	
2314	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	08019002278310	Subsidio Fuerza Honduras, pago por compra de equipamiento e instrumentos médicos para triaje de centro de salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	9,514.45	
2351	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	08011987173855	Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para pago de factura como reembolso por compra de resma de papel Bond tamaño legal y 50 mascarillas N95 para personal de Triaje Sotero Barahona.	945.00	

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

ROSA.OUIROZ

[illegible]



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

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
2266	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	16111981000060	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de octubre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
2267	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	05071981000190	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de octubre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
2268	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	05071989005297	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de octubre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
2269	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	05071990000607	Pago por honorarios profesionales como técnico de catastro para la realización de levantamiento catastral a nivel municipal correspondiente al mes de octubre año 2020, se le aplica la retención del 12.5% del impuesto sobre renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	9,828.57	
2270	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	05071963002357	Pago de factura por compra de gel de manos, alcohol, cajas de guantes, cajas de mascarillas para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según donación de SEDIS al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la edad de oro.	44,765.05	
2271	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	05071986001599	Pago de factura por compra de maíz, frijoles, azúcar, arroz y sal para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según donación de SEDIS al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la edad de oro.	24,510.00	
2273	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	05071981005001	Pago de factura por viaje a Rio Lindo y San Pedro Sula en apoyo a personas dueñas y conductoras de Mototaxis para tramitar licencia y documentos, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	4,500.00	
2274	GPDA	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	05071993000083	Apoyo económico a mujer de escasos recursos económicos para cubrir gastos de exámenes médicos y gastos de operación	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:
 ROSA.QUIROZ

2284	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	05071988006196	Reembolso de gastos de Viaje a 2 personas a Tegucigalpa a dejar liquidación del adulto mayor Unidos por la edad de oro y liquidación a Gobernación de beneficio de alimentos.	605.00
2285	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	05019003184700	Pago de facturas por deuda 2018 L. 4,745.59 por apoyo a comité de festejos para iluminación de parque central, pago deuda 2019 mejoramientos de vivienda y apoyo a Patronato Ceibita para mejoramiento de Jardín de niños Alicia Orellana, no se le aplica retención ya que son deudas 2018 y 2019 y los proveedores aluden que ya pagaron esos impuestos.	4,745.59
2288	GPDA	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	05071981005001	Pago de alquiler de transporte trasladando equipo para socialización de proyecto productivo jengibre y chile en la comunidad de Loma Larga, transporte a trasladando laminas de zinc para mejoramiento de viviendas, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas	6,000.00
2296	GPDA	5/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica cheque n. 6116 emitido el 06 del mes de octubre año 2020	1,052.00
2299	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	05071965001196	Pago de factura por alimentación a mujeres a nivel municipal por capacitación de emprendedurismo y empoderamiento de negocios, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre la venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	21,850.00
2300	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	05071965001196	Pago de factura por alimentacion a mujeres a nivel municipal por capacitacion de emprendedurismo y empoderamiento de negocios, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre la venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	21,850.00
2301	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	05071981001551	Pago de factura por transporte a diferentes sectores del municipio a entregar alimentos a mujeres de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	15,295.00
2302	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	05071981001551	Pago de factura por transporte a diferentes sectores del municipio a entregar alimentos a familias de escasos recursos económicos y entrega de donación de abono a agricultores, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	19,845.00
2342	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	0502198000671	Subsidio según convenio entre municipalidad e Iglesia Católica para que 6 jóvenes del municipio puedan cubrir gastos por seminario de sacerdocio en el seminario mayor en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de Febrero, Marzo abril, mayo y junio año 2020	15,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2354	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	03041970000044	Subsidio económico a Cultura, Comité Unidos por la Paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de Octubre año 2020 y en 2 casos meses de agosto septiembre y octubre	75,000.00
2359	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	05071981005001	Subsidio para gastos de COVID-19 Pago de factura por transporte hacia laboratorio en San Pedro Sula a entrega de Muestra COVID 19	13,800.00
2361	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0507198600343	Apoyo a mujer de escasos recursos económicos para gastos de exámenes médicos y operación	5,000.00
2378	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	05019019119776	Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que están dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	11,670.00
2379	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	05019019119776	Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que están dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	15,945.00
2380	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	05019019119776	Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que estan dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	14,998.00
2381	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	05019019119776	Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehiculo que estan dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	9,150.60
2382	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0507197900205	Reembolso de factura por gastos de exámenes médicos y gastos de medicamento a mujer de escasos recursos económicos	1,238.00
2395	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	06151976007406	Apoyo a personas de escasos recursos económicos en pago de facturas por compra de medicamentos Mujeres Lps. 30,913, Niños 2,507.00, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	33,420.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:
ROSA.QUIROZ

2396	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	05071998005690	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de Noviembre año 2020	10,538.70	
2397	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	05071999000690	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de Noviembre año 2020	10,538.70	
2401	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	05071999006300	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM correspondiente al mes de Noviembre del año 2020,	10,538.70	
2404	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	05071974003131	Pago de factura por compra de 5 camas unipersonales y un ventilador para los miembros de la policía nacional que vienen al municipio para salvaguardar la vida de los habitantes, se le palica la retencion del 15% del impuetso osbre venta	25,679.50	
TOTAL:							461,849.12	0.00
SALDO:							461,849.12	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1