



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 6**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
2620	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6938	0401198600399	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD, DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 28,000.00 OP 20288 SEGUN CHEQUE NO. 20948	28,000.00	
2624	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6940	1310197900075	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 8,000.00 OP 20290 SEGUN CHEQUE NO. 20950	8,000.00	
2626	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6941	0405199900203	PAGO A KEYRIN ESPERANZA SERRANO MELGAR, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20291 SEGUN CHEQUE NO. 20951	12,600.00	
2628	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6942	0107199500831	PAGO A JESSIKA YAMILETH MARTINEZ PALMA, QUIEN RELIZO LABORES DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, EN EL CENTRO DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20292 SEGUN CHEQUE NO. 20952	10,500.00	
2630	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6943	0501199402996	PAGO A JEANSY MARIBEL ORELLANA MEJIA, QUIEN REALIZO LABORES DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20293 SEGUN CHEQUE NO. 20953	10,500.00	
2632	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6944	0405196900054	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 27,000.00 OP 20294 SEGUN CHEQUE NO. 20954	27,000.00	
2634	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6945	0406199400379	PAGO A KEYLA NOHEMY ROMERO ROMERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20295 SEGUN CHEQUE NO. 20955	12,600.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 6

2636	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6946	0420198800092	PAGO A LA DRA. DORA ANGELICA MONGE ARITA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUEZTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20296 SEGUN CHEQUE NO. 20956	29,337.63
2638	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6947	0409199400199	PAGO A LA DRA. DIANA SOFIA PINEDA CABALLERO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUEZTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20297 SEGUN CHEQUE NO. 20957	29,337.63
2646	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6951	1620197900021	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AREAS MUNICIPALES, CALLES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 20301 SEGUN CHEQUE NO. 20961	2,500.00
2648	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6952	0405199000180	DOCTOR ANGEL ANTONIO ALVARADO ROMERO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20302 SEUN CHEQUE NO. 20962	29,337.63
2650	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6953	0405198500195	PAGO A LA DRA. ISIS CAROLINA ACOSTA LOPEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20303 SEUN CHEQUE NO. 20963	29,337.63
2715	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6967	0420197100001	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRASLADO DE FAMILIAR A HOSPITAL DE EL SALVADOR, AYUDA POR L. 5,000.00 OP 20317 SEGUN CHEQUE NO. 20976	5,000.00
2731	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6974	1402198700338	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, PREDIOS MUNICIPALES, Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 22,100.00 OP 20324 SEGUN CHEQUE NO. 20984	22,100.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 6

2733	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6975	0405197600025	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, PREDIOS MUNICIPALES, Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L.23,400.00 OP 20325 SEGUN CHEQUE NO. 20985	23,400.00
2753	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6982	0420194300052	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE EDUCACION DE NIETA, APOYO POR L. 1,000.00 OP 20332 SEGUN CHEQUE NO. 20992	1,000.00
2771	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	0420199600044	SUBSIDIO A JUANA ABIGAIL ALVARADO ROMERO, QUIEN LABORO COMO COLABORADORA DEL CEB MIGUEL PAZ BARAHONA DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 POR L. 8,000.00 OP 20340 SEGUN CHEQUE NO. 20996	8,000.00
2775	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	0405198100188	SUBSIDIO A LA CLINICA SERVICIO MATERNO INFANTIL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CLINCA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 83,000.00 OP 20342 SEGUN CHEQUE NO. 20997	83,000.00
2779	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6987	0405198500097	SUBSIDIO A BANI BANINA HERNANDEZ VASQUEZ, QUIEN LABORO COMO MAESTRA AUXILIAR EN LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020 POR L. 18,000.00 OP 20344 SEGUN CHEQUE NO. 20998	18,000.00
2781	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2642	0405199100006	PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL POR L. 5,410.00 OP 20345	5,410.00
2783	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6988	0401198600399	SUBSDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 28,000.00 OP 30346 SEGUN CHEQUE NO. 20999	28,000.00
2801	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	1623197800532	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 20355 SEGUN CHEQUE NO. 22507	2,500.00
2811	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7001	0405198500195	PAGO A LA DRA. ISIS CAROLINA ACOSTA LOPEZ, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20340 SEUN CHEQUE NO. 22512	29,337.63



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 6**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

2813	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0107199500831	PAGO A JESSIKA YAMILETH MARTINEZ PALMA, QUIEN RELIZO LABORES DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, EN EL CENTRO DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20341 SEGUN CHEQUE NO. 22513	10,500.00
2815	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7003	0405199900203	PAGO A KEYRIN ESPERANZA SERRANO MELGAR, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 2342 SEGUN CHEQUE NO. 22514	12,600.00
2817	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0409199400199	PAGO A LA DRA. DIANA SOFIA PINEDA CABALLERO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUEZTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20363 SEGUN CHEQUE NO. 22515	29,337.63
2819	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	0501199402996	PAGO A JEANSY MARIBEL ORELLANA MEJIA, QUIEN REALIZO LABORES DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20364 SEGUN CHEQUE NO. 22516	10,500.00
2821	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0406199400379	PAGO A KEYLA NOHEMY ROMERO ROMERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20365 SEGUN CHEQUE NO. 22517	12,600.00
2823	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	0405199000180	PAGO A DOCTOR ANGEL ANTONIO ALVARADO ROMERO, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20366 SEUN CHEQUE NO. 22518	29,337.63
2825	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	1402197400037	PAGO COMO JORNAL BRINDANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 20367 SEGUN CHEQUE NO. 22519	2,500.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/01/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 6**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

2838	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0401199400116	SUBSIDIO A LA ESCUELA PROHECO BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA DICHA ESCUCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2020, POR L. 12,000.00 OP 20372 SEGUN CHEQUE NO. 22524	12,000.00
2842	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0420198800092	PAGO A LA DRA. DORA ANGELICA MONGE ARITA, QUIEN LABORO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 25,670.43 ORDEN DE PAGO 20374 SEUN CHEQUE NO. 22526	29,337.63
2848	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7018	1319199200285	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,600.00 OP 20377 SEGUN CHEQUE NO. 22529	2,600.00
2863	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7022	0405197600060	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO A HIJA LILIAN FUENTES, AYUDA POR L. 800.00 OP 20384 SEGUN CHEQUE NO. 22533	800.00
2872	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7025	1402198700338	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES, POR LIMPIEZA DE CALLES, PREDIOS MUNICIPALES, CREMATORIO Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, PAGO POR L. 16,800.00 OP 20387 SEGUN CHEQUE NO. 22536	16,800.00
2877	GPDA	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	1402197400037	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO EN EL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, SEGUN DOCUMENTACION POR L. 2,500.00 OP 20389 SEGUN CHEQUE NO. 22537	2,500.00
2955	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2656	0401198101259	PAGO A JUAN JOSE ALVARADO ORELLANA POR REALIZACION DE VIAJES PARA BOTAR BASURA AL CREMATORIO MUNICIPAL Y REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 85,000.00 OP 20401	85,000.00
2967	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2662	0401198101259	PAGO A JUAN JOSE ALVARADO ORELLANA POR REALIZACION DE VIAJES PARA BOTAR BASURA AL CREMATORIO MUNICIPAL Y REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 32,000.00 OP 20407	32,000.00
TOTAL:							743,211.04
SALDO:							743,211.04
							0.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2021
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1