



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora: 02:57 p.m.

USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público		<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	0507199000601	Apoyo económico a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos de estudio en Centro de enfermería y técnico mes de mayo 2020	1,000.00	
1146	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	05011969028380	Pago por alquiler de transporte en trasladando a mujeres al hospital Mario Catarino Rivas, IPS. 36,000 traslado de niños a la Teleton 2500 traslado de personas enfermas al hospital SALUD 9000, traslado de personal de de COMAS 1500 y agua 3500, traslado del alcalde Y PERONAL DE CONTABILIDAD FUNCIONAMIENTO 6500 apoyo al Registro Nacional de las Personas 2000 apoyo a educación 1000, traslado peronal PDM 9000.	10,000.00	
1157	RGPD	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	0507199000601	Apoyo económico a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos de estudio en Centro de enfermería y técnico mes de mayo 2020		1,000.00
1167	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	0507199000601	Apoyo económico a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos de estudio en Centro de enfermería y técnico mes de Enero año 2020	1,000.00	
1175	GPDA	2/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica del mes de mayo 2020. Cheque n. 5855 emitido el 12 de mayo 2020	30.00	
1180	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	0507197700268	Apoyo a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos médicos y medicamento de su hija que se encuentra en mal estado de salud.	2,180.00	
1181	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	06151976007406	Pago de cuentas por pagar año 2019 pago de factura por compra de medicamento para personas de escasos recursos económicos a nivel municipal con retención del 1% por no presentar constancia pagos a cuenta	26,409.00	
1197	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	05071979002483	Pago de facturas por alquiler de transporte por viajes en apoyo a la mujer transportando al hospital, pago por transporte a personas de escasos recursos al hospital, y pago de transporte de personal de adulto mayor a traer bolsas solidarias y equipo para centro de atención diurno unidos por la edad de oro.	4,000.00	
1221	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	05071979002483	Pago de factura por compra de ataúdes para donación a persona de escasos recursos económicos a nivel municipal. se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre la venta y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	8,625.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora: 02:57 p.m.

USUARIO:

ROSA.QUIROZ

1255	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5873	05071979002483	Pago de factura por viaje a Buenos Aires y al encanto con personal de COPECO a fumigar por dengue, viaje a Cordoncillos a vacunar contra dengue., se le aplica la retención del 1% porque no presenta pagos a cuenta.	1,600.00	
1256	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	05071979002483	Pago de factura por viaje a Nueva Granada, Santa Rosita, Colonia San Juan con personal de COPECO a fumigar y abatizar por dengue, se le aplica la retención del 1% porque no presenta pagos a cuenta.	2,400.00	
1275	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	05071981005001	Pago de factura por transporte a personas de escasos recursos económicos a diferentes centros asistenciales, por mal estado de salud, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	8,500.00	
1296	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5890	05071981005001	Pago de cuentas por pagar 2019 Subsidio a salud, pago de factura por transporte a personal de Centro de Salud Sotero Barahona y COPECO a visita de balnearios en el municipio para jornada de fumigacion y cloracion de agua y charlas turistas.se le palica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	3,800.00	
1328	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	05071986005196	Subsidio a educación, pago de factura por compra de mochilas y agua en donación a los alumnos de la Escuela Santa Elena de la aldea La Cachona (Paraiso)	764.00	
<b>TOTAL:</b>							70,308.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>							69,308.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:57 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:58 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado		<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5833	05011969028380	Pago por alquiler de transporte en trasladando a mujeres al hospital Mario Catarino Rivas, IPS. 36,000 traslado de niños a la Teleton 2500 traslado de personas enfermas al hospital SALUD 9000, traslado de personal de de COMAS 1500 y agua 3500, traslado del alcalde Y PERONAL DE CONTABILIDAD FUNCIONAMIENTO 6500 apoyo al Registro Nacional de las Personas2000 apoyo a educación 1000, traslado peronal PDM 9000.	54,500.00	
1175	GPDA	2/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0507198500311	Reposición del fondo de caja chica del mes de mayo 2020. Cheque n. 5855 emitido el 12 de mayo 2020		148.00
1178	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	0615197600740	Pago deuda año 2019 pago de factura por compra de medicamentos para ayuda a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal Lps 15,868 y apoyo atención a niñez Lps. 1438 se les retiene el 1% por no presentar pagos a cuenta.		17,307.00
1185	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5849	05071981001551	Subsidio municipal por pandemia del COVID 19, Pago de fcatura por transporte del municipio San Antonio de Cortes hacia San Pedro Sula A DEJAR MUESTRAS DE covid 19		2,300.00
1186	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5850	05071996000095	Pago por honorarios profesionales como tecnico agrícola para dar apoyo al fortalecimiento de la agricultura familiar y a cajas rurales a nivel municipal correspondiente al mes de Enero año 2020		13,715.00
1187	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	05071981001551	Pago de factura por perifoneo de las medidas de bioseguridad segun ordenanza municipal a la poblacion de San Antonio de Cortes contra COVID 19 y horarios de circulacion de personas y apertura de negocios		13,685.00
1188	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5852	05071981001551	Pago de factura por viaje a San Pedro Sula transportando paciente sospechosO de COVID 19 al IHSS, SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA.		2,000.00
1193	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	05019012500166	Pago de factura por compra de GEL antibacterial presentación de 120 ml personalizado con logo y nombre de la municipalidad de San Antonio de Cortes para donación por COVID 19 Honduras solidaria con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.		112,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:58 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

1197	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	05071979002483	Pago de facturas por alquiler de transporte por viajes en apoyo a la mujer transportando al hospital, pago por transporte a personas de escasos recursos al hospital, y pago de transporte de personal de adulto mayor a traer bolsas solidarias y equipo para centro de atención diurno unidos por la edad de oro.	11,475.00
1215	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	05019002073680	Pago de factura por compra 509 fardos harina de trigo, 212 fardos espaguetis y 64 cajas de sardinas 1x100 para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	242,620.00
1216	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	05019002073680	Pago de factura por compra de 128 Cajas de manteca Iссima 1 lb, 636 fardos de harina de maiz, 67 cajas de pasta de tomates ISSIMA para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	229,948.00
1217	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5858	05019002073680	Pago de factura por compra de 40 fardos de cafe, 530 cajas de jabón para lavar ropa, 38 quintales de frijoles para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	247,110.00
1218	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	05019002073680	Pago de factura por compra de 636 fardos de azucar y 72 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	247,056.00
1219	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5860	05019002073680	Pago de factura por compra de 80 quintales de frijol para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID-19	136,000.00
1222	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	05019002073680	Pago de factura por compra de sopa de pollo para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19	23,100.00
1223	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	05019002073680	Pago de factura por compra de 254 quintales de Arroz, 255 arrobas de sal tortuga, 22 cajas de sopa magui para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19	248,740.00
1225	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	05071976000648	Pago de cuentas por pagar año 2019, pago de factura por alquiler de transporte por viaje a San Pedro Sula con personal de COPECO a capacitación en las oficinas de COPECO.	1,700.00
1226	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	05071976000648	Pago de cuentas por pagar año 2019, pago de factura por alquiler de transporte por viaje al progreso con personal de Agua y Saneamiento a realizar exámenes físicos químico la agua de la aldea Loma Larga, Quebrada Seca. Chachona, Buenos Aires y laboratorio de SANAA.	1,700.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:58 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

1227	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	05071986005196	Pago de deuda año 2019, Pago de factura por alimentación canasta para donación a familia pobre, alimentación canasta a mujer de escasos recursos y compra de suministros por reunion de lidere comunitarios	973.00
1228	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5869	05071986005196	Pago de deuda año 2019, pago de factura en compra de implementos en apoyo al deporte, y pago po canastas para alimentación a personas de escasos recursos económicos.	2,651.00
1229	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5870	05019016892659	Pago de factura por compra de 53 quintales de frijoles para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia de COVID 19	106,000.00
1247	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5871	05019016833519	Subsidio a la Unidad Des-concentrada Aguas de Las Nieves, en pago de transporte para personal que que fue trasladado a la montaña de las nieves a fuente de la ciénega para levantamiento topográfico para difenrentes proyectos de aguas	33,000.00
1272	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	50,750.00
1273	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Fondos municipales, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	4,975.00
1274	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	05071963002357	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	31,800.00
1279	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	05071976000648	Pago de cuentas por pagar, Apoyo al Registro Nacional de las personas, en pago de transporte a Santa Cruz de Yojoa con Registradora Municipal a traer Identidades y material del RNP	1,500.00
1280	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	05011966006714	Pago de cuentas por pagar, Apoyo a la Unidad Desconcentrada en pago de factura de transporte para donacion de agua	2,300.00
1293	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	05019015713041	Pago de factura por compra de materiales eléctricos para iluminación y electrificación de punto de control de Amapa por emergencia COVID-19, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	14,483.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:58 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

1294	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	05071986001599	Pago de factura por compra de pollo, maseca, harina, queso, papas y tomates para alimentación de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia COVID 19 fondos municipales, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	703.00
1295	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5889	05071986001599	Pago de factura por compra de arroz, frijoles y manteca para alimentación de personal de apoyo en los puntos de control y acceso la municipio por emergencia COVID 19 fondos municipales, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	7,441.00
1304	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5892	05071986001599	Pago de factura por compra de pollo, maseca, harina, queso, papas y tomates para alimentación de personas que apoyan en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de COVID-19	14,004.20
1305	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	05071986001599	Pago de factura por compra de espaguetis, sofrito, manteca, azucar harina. arroz, maseca y jabón para alimentación de personas que apoyan en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de COVID-19	7,854.20
1324	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5894	05071989006008	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Junio año 2020	10,538.70
1325	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	05071999006300	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Junio año 2020	10,538.70
1326	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5896	05071999000690	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Junio año 2020	10,538.70
1327	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5897	05071998005690	Pago por honorarios profesionales como Técnico de PDM para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al mes de Junio año 2020	10,538.70
1343	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5900	05071988006196	Pago de honorarios profesionales como administradora de Centro de ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la edad de oro mes de mayo 2020,	13,500.00
1345	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5902	05071982003060	Pago de factura por compra de 80 sacos de urea en apoyo a familias de agricultores de escasos recursos económicos a nivel municipal, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	37,600.00
1370	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5903	05071981005001	Pago por alquiler de transporte a personal de centro de salud hacia San Pedro Sula a laboratorio de virologia con muestras de covid 19 y viaje a las flores con DR. de Centro de Salud Sotero Barahona a tomas muestras a personas sospechosas de COVID19, se le aplica la retencion del 1% porque no presenta pagos a cuentas	9,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

1371	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	05071982003060	Pago de factura por compra de bombas para efectuar campañas de fumigación en todo el municipio en apoyo al CODEM se le aplica la retención del 1% porque no presenta pagos a cuentas y se le aplica la retención del 1% del impuesto sobre la renta	16,100.00	
1378	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5905	05071981001551	Pago de factura por transporte de personal de salud a diferentes comunidades por emergencia de COVID19, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	2,400.00	
1390	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0507198500311	Liquidación del fondo de caja chica segundo trimestre cheque n. 005913 emitido el 03 junio año 2020	622.00	
<b>TOTAL:</b>							2,005,815.20	0.00
<b>SALDO:</b>							2,005,815.20	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020  
Hora: 02:58 p.m.  
USUARIO:  
ROSA.QUIROZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1