



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta:		1112	Bancos					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		1	Fondo Común							
Auxiliar 1:		4	BANCO ATLANTIDA S.A.	Auxiliar 2:		3-1000-5826-6	CUENTA UNICA DE TESORERIA			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1116	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	0105197100478	PAGO DE DIETAS A REGIDOR N.º 2 (PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE OCTUBRE CELEBRADA EL 02 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2020, PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE, CELEBRADA EL 07 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE DICIEMBRE, CELEBRADA EL 04 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2020). Y LA CANTIDAD DE LPS. 6,750.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ¿SAR¿, SEGÚN PLANILLA Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NOTA: POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE EFECTUÓ EL PAGO DE LAS DIETAS ANTERIORES EN LA PLANILLA DE REGIDORES			47,250.00	
1117	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	08019000218669	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. SEGÚN FACTURAS N° 000-057-01-00062841			9,318.43	
1118	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO.			4,310.38	
1119	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO.			3,500.00	
1120	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4676	0102197800246	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DE TRABAJO. SIENDO 15 DIAS HABILES DE TRABAJO.			5,251.00	
1122	PAGP	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4677	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (40 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 28 (400pie) Y 15 BOLSAS DE CEMENTO NORTE) COMO APOYO A 7 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA			15,000.00	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1134	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	02021988004161	PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, PARA REALIZAR FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (CUNETAS) PARA AGUAS LLUVIAS, DESDE COLONIA NUEVO SAN JUAN FRENTE A EDIFICIO DEL SEÑOR CECILIO VELÁZQUEZ, HASTA AGUA TIBIA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	300,000.00
1135	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	01019013545172	PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (279ML CON CONCRETO CICLÓPEO), CALLE HACIA LA COLONIA MARIO AYALA, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	199,991.60
1136	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	1318197200012	VIATICOS SEGUN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO CON LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 DE LA LTAIP DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2020 Y REALIZAR GESTION DE PROYECTOS EL DIA MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021.	4,900.00
1137	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0301196900794	VIATICOS SEGUN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO CON LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 DE LA LTAIP DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2020 Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR ALCALDE EN GESTION DE PROYECTOS EL DIA MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021.	4,200.00
1138	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	0105197400609	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO	7,001.33



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1139	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0105199500335	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO	6,626.67
1140	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	01019019158028	APORTE MUNICIPAL PARA EL PATROCINIO DEL CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA F.C. DE SEGUNDA DIVISIÓN, YA QUE EN LA CAMISOLA VA EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN CONVENIO.	120,000.00
1141	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	01051986004775	PAGO POR COMPRA DE 7/4 ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1g ACEITE PARA DIFERENCIAL, 1g ACEITE PARA CAJA, 1 KIT DE CLUCH Y 1 ESFERICA. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO, PLACA N11431	4,250.00
1142	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	01051986004775	PAGO POR COMPRA DE 2 MAZOS DE HOJAS DE RESORTE, 4 GRAMPAS 7/8. PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL, MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551	17,900.00
1143	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	01052001000921	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO	3,000.00
1144	PAGP	7/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	0105197500046	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA), LA FUENTE Y EL AREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGUN CONTRATO	4,000.00
1149	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0409197500193	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA SU HIJA LA SEÑORA RUTH ANABEL CALIX MENDEZ PARA GASTOS DE TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DEBIDO A QUE ES REMITIDA POR EMBARAZO DE 36 SG Y ES DE ALTO RIESGO PRESENTA ELEVACION DE LA PRESION ARTERIAL. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO TRASLADO, RESIDEN EN LA MASICA, ATLANTIDA.	2,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1150	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA UNIDAD HRB-341 DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, QUE FUE UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CALLES DE LA CIUDAD DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO, UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 22,000 GALONES DE AGUA.	3,817.80
1151	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0105199600806	VIATICOS SEGÚN TABLA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO FRL 12.5% DEL ISR DE CONTRATOS Y DIETAS DE REGIDORES Y PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LA VICE ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, EN BANCO ATLÁNTIDA EL DIA VIERNES 09 DE ABRIL DEL 2021	375.00
1153	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	08019999406500	DESEMBOLSO DE FONDOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MASICA, POR LA RECAUDACIÓN DE LA TASA BOMBERIL, CORRESPONDIENTE AL 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.	130,258.60
1154	APPB	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	1318197200012	VIATICOS SEGUN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO CON LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 DE LA LTAIP DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2020 Y REALIZAR GESTION DE PROYECTOS EL DIA MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021.	4,900.00
1155	APPB	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0301196900794	VIATICOS SEGUN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO CON LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 DE LA LTAIP DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2020 Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR ALCALDE EN GESTION DE PROYECTOS EL DIA MIERCOLES 07 Y JUEVES 08 DE ABRIL DEL 2021.	4,200.00
1157	PAGP	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MAZDA COLOR AZUL, PLACA PCD5263, MISMO QUE SERA UTILIZADO POR EL SR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES	1,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1162	DTCM	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	132	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS II A LA CUT) CHEQUE N° 3007481	116,225.00
1163	DTCM	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	133	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007482, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	3,359,382.60
1164	DTCM	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	134	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007483, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	839,845.65
1165	DTCM	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	135	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539301, 90% DE LOS INGRESOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021	130,258.60
1166	PAGP	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (2 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 TUBOS N 4 DRENEJE) COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA SEÑORA DOMITILA LAZO GARCIA PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA (AGUAS NEGRAS) ELLA RESIDE EN LA MASICA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1,810.00
1175	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS (13 TINTAS MAGENTA DE 65 ML, 13 TINTAS YELLOW DE 65 ML Y 12 TINTAS CYAN DE 65 ML), MISMAS QUE SERVIRÁN PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	9,880.14
1176	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE 71 ARCHIVADORES MARCA LEITZ, TAMAÑO CARTA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA ARCHIVAR ORDENES DE PAGO.	9,876.38
1177	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO, PLACA N11431, QUE SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ELIAS HERNANDEZ YA QUE FALLECIO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DE PARO CARDIACO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE ACTA DE DEFUNCION	500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1178	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	1318197200012	REEMBOLSO DE FACTURA N 031-004-01-00078813 UNO LA CUESTA (GASOLINERA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO POR HABER CUMPLIDO CON LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 4 Y 13 DE LA LTAIP DEL I SEMESTRE DEL AÑO 2020 EL DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DEL 2021	1,200.00
1179	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0801198607773	APOYO ECONÓMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS GINECOLOGICOS, YA QUE ESTA PADECIENDO DE DOLORES FUERTES EN EL VIENTRE, ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINNERO PARA DICHOS ESTUDIOS, RESIDE EN LA MASICA ATLANTIDA. ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA	2,000.00
1180	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (10 BOLSAS DE CEMENTO, 12 LAMINAS DE ZINC CE 12FT, 2 CABALLETES DE ALUZINC DE 12 Y 2 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC) COMO APOORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA MARIA ORBELINA VILLANUEVA, PARA TERMINAR DE CONSTRUIR SU VIVIENDA, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE EL RECRO, LA MASICA ATLANTIDA. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	6,238.00
1185	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	01061991002265	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 15 VIAJES DE MATERIAL (BALASTRE) DEL RIO CUERO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, EN VOLQUETA 5M³ A LPS. 800.00 C/U Y 9 HORAS DE RETROEXCAVADORA A LPS. 1,000.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO.	21,000.00
1186	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0101199302362	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE TRABAJO (DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE FEBRERO DE 2021) SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	30,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1187	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0105198800859	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: CONDUCTOR DE VEHÍCULO, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A TRES MESES DE TRABAJO (DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE FEBRERO DE 2021) SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	30,000.00
1188	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	04011977010530	PAGO POR REALIZAR 74 VIAJES DE BALASTRE (VOLQUETA 12MTS) DEL RIO CUERO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES INTERNAS DE TERRACERÍA COL. NUEVO SAN JUAN, COL. CEBALLOS, BO. EL PARAÍSO, BO. SAN JUAN BAUTISTA, COL. MARIO AYALA NO. 1. Y LA CANTIDAD DE LPS. 4,995.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	194,805.00
1196	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4705	0106197400222	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: ASEADORA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021), SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM NO.1.	16,225.00
1197	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0106197400222	REAJUSTE DE PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: ASEADORA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021), SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM NO.1.	3,775.00
1198	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0208199200196	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN JUAN PUEBLO, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021). Y LA CANTIDAD DE LPS. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	17,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1199	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0101199400169	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: DIGITADOR, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021), SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM NO.1.	20,000.00
1200	APPB	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0106197400222	REAJUSTE DE PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: ASEADORA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021), SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM NO.1.	3,775.00
1201	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0106197400222	REAJUSTE DE PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: ASEADORA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO (DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DEL 2021), SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM NO.1.	3,775.00
1202	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	01051995003311	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNA INYECCIÓN NEUMOCOCO YA QUE ESTA PADECIENDO DE FUERTES DOLORES EN EL ESTOMAGO DEBIDO A QUE TIENE ANTECEDENTES DE ESPLENECTOMIA Y NEFRECTOMIA IZQUIERDA, POR EXTRACCIÓN DE ORGANOS, ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, RESIDE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA.	1,000.00
1203	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	1806197300564	APOYO ECONÓMICO A TRÁVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EXAMENES SOLICITADOS YA QUE ESTA PADECIENDO DE GRAN DOLOR EN EL CEREBRO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS GASTOS, ELLA RESIDE EN LA COLONIA SINAI, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE RECETAS MEDICAS.	5,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1204	PAGP	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APOORTE MUNICIPAL AL SEÑOR FREDY ARMANDO RIVERA CORDOVA, PARA TERMINAR DE CONSTRUIR SU VIVIENDA, EL RESIDE EN LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	2,000.00
1210	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	0105196900014	PAGO POR REALIZAR 71 VIAJES DE BALASTRE A LPS 1,500.00 C/U, DEL RIO CUERO, EN VOLQUETA DE 13MTS, PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA DE LA COMUNIDAD DE SAN FÉLIX, NUEVA JERUSALÉN, TRÍPOLI, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS. 2,795.63 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO Y CONVENIO.	103,704.37
1211	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO, PLACA PBR9551, LA CUAL SE UTILIZO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA	6,000.00
1212	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO, PLACA PBR9551, LA CUAL SE UTILIZO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA	6,000.00
1213	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263, QUE SERA UTILIZADO POR EL SR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	2,000.00
1214	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (50 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APOORTE MUNICIPAL AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA CONSTRUIR CAJA PUENTE EN DICHA COMUNIDAD YA QUE TRAS EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA FUE DESTRUIDO Y ASI PODER HABILITAR PARA EL ACESO DE VARIAS COMUNIDADES.	10,000.00
1215	PADT	16/4/2021	PAGO ACREEDORES	115	08019017898978	RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1217	PAGP	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0102197500196	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 31.5 VIAJES DE BALASTRE DEL RIO CUERO EN VOLQUETA 17MTS, A LPS 3,600.00 C/V PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA EN LAS COMUNIDADES DE PUNTA DE RIELES Y FLORES DE SAN JUAN, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 2,551.50 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	110,848.50
1278	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4718	0101197501073	PAGO DE GASTOS MEDICOS, EXAMENES Y MEDICAMENTOS, COMO AYUDA A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) A LA SEÑORA GRISELDA CASTILLO MORENO, YA QUE PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASICA ATLÁNTIDA	4,955.00
1279	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4719	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (20 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA MARIXA REYES COREA, PARA EMPEZAR A CONSTRUIR SU VIVIENDA, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	4,000.00
1280	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	1303196900111	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
1281	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	0103198000217	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSCA ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
1282	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4723	0105197800518	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE TRÍPOLI, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1283	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (3 ALCANTARILLAS DE 24 PULG. 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 TUBOS PVC #8pulg. DRENAJE) COMO APORTE MUNICIPAL AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA UNIÓN BETANIA, PARA MEJORAR EL ACCESO VIAL DE LA ZONA PARA PODER PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y FACILITAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES, DISTRIBUIDORES Y CONSUMIDORES DE NUEVA UNIÓN BETANIA Y BETANIA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	57,850.00
1284	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4724	0105198900471	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR A ENCARGADA DEL ÁREA DE CÓMPUTO DE LA UMIS, LA MÁSCA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	13,500.00
1285	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4725	0107195700853	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE, ASEADORA Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	48,000.00
1286	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4726	0105197100283	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE, TÉCNICO DE SALUD AMBIENTAL Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DE LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	61,500.00
1287	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	1325197200060	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
1288	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4728	1408197400082	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BENQUE, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO.	7,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1289	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4729	0105198700739	PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (80ML CON CONCRETO CICLOPEO DE 5.70M DE ANCHO Y E=15CM C: 1:2:3; 2,650PSI), HACIA BRISAS NORTEÑAS SAN ANTONIO, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	70,000.00
1293	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4730	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL Y 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MASICA	12,000.00
1294	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4731	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA.	13,118.00
1295	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO (CAFÉ, AZÚCAR, CREMORA, VASOS TÉRMICOS, VASOS DESECHABLES, CUCHARAS, TENEDORES Y SERVILLETAS) PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA.	2,857.00
1297	PAGP	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULO MITSUBICHI COLOR BLANCO PLACA HAJ6541 AÑO 2020, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE PARA SUPERVISAR PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	2,000.00
1301	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1706		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (FP)	32,600.46
1303	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1708		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (FP)	26,322.09
1306	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1711		Ingreso de Tesorería 10/04/2021 (FP)	1,755.00
1310	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1713		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (FP)	47,699.10
1313	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1716		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (FP)	25,368.17
1316	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1719		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (FP)	64,601.26
1318	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1721		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (FP)	23,518.03
1320	DINP	26/4/2021	INGRESO DE CAJA	1703		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (FP)	22,203.88
1321	DINP	26/4/2021	INGRESO DE CAJA	1701		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (FP)	34,801.11
1324	DINP	26/4/2021	INGRESO DE CAJA	1698		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (FP)	47,108.63
1354	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,352.94



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1356	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 349.06 IHSS Y Lps 431.47 DEDUCCIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN PLANILLA	19,219.47
1357	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,152.94
1358	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	14,152.94
1359	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1360	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,652.94
1361	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1362	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1363	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,152.94
1364	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,652.94
1365	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1366	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1367	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4746	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	11,652.94



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1368	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4747	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,152.94
1369	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1370	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1371	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1372	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1376	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1383	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1385	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1386	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4755	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,652.94
1387	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4756	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,652.94
1388	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4757	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1389	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4758	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,652.94



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1390	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4759	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1391	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1392	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4761	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,652.94
1393	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1394	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1395	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,152.94
1396	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4765	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,652.94
1397	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4766	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,652.94
1398	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,152.94
1399	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,152.94
1400	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4769	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1401	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1402	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,152.94
1403	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,152.94
1404	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,590.94
1413	PADT	27/4/2021	PAGO ACREEDORES	116	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SALARIO DE VICE ALCALDESA	431.47
1414	PADT	27/4/2021	PAGO ACREEDORES	117	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO IHSS	13,962.40
1415	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2021 AL 17/04/2021, SEGÚN RECIBO.	10,102.50
1416	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE N° 1918346), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2021 AL 17/04/2021, SEGÚN RECIBO.	259.90
1417	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4776	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2021 AL 17/04/2021, SEGÚN RECIBO.	1,711.19
1418	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS, (CLAVE N° 335566), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN RECIBO.	220.55
1419	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	0105199500154	REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO.	6,626.67
1420	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	1804196400632	REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO.	6,626.67
1421	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4780	01019995011846	PAGO POR COMPRA DE DOS MICROONDAS 01 MICRO LG IOSFTMS1536GiR NEGRO Lps 4,519.96 Y 01 MICRO LG loSFTMSI596 CIR GRIS Lps 4,886.52, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO MUNICIPAL	9,406.48



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1422	PAGP	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4781	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551, LA CUAL SE UTILIZO PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA ATLÁNTIDA.	3,000.00
1425	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0107199402027	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO.	6,626.67
1426	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	0105199000402	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO.	6,668.00
1428	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4784	0205198500474	APOYO ECONÓMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) PARA EXAMEN SOLICITADO TAC CEREBRAL SIMPLE Y IDX ECV D/C ISQUEMICO YA QUE ESTA PADECIENDO DE SINUSITIS A NIVEL DEL SENOS MAXILIAR DERECHO (ESTADO VEGETAL) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHOS GASTOS, ELLA RESIDE EN EL NARANJAL, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIAS DE RECETAS MEDICAS	3,000.00
1431	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4785	0501197909083	REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO.	6,626.67
1432	PAGP	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4786	0205196600449	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD (87.5ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO, 6M DE CALZADA POR TROCHA Y 263.60ML DE BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15MX0.15M), SAN JUAN PUEBLO-SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	119,998.94
1463	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1723		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (FP)	69,970.61
1466	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1726		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (FP)	19,777.96
1468	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1728		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (FP)	117,577.83
1470	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1730		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (FP)	33,183.82
1473	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1733		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (FP)	28,244.09
1475	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1735		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (FP)	205,138.99



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1478	PADT	30/4/2021	PAGO ACREEDORES	118	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DEL ISR DE CONTRATOS Y DIETA DE REGIDOR	17,092.13
1488	PAGP	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	05019007117891	PAGO DE ALIMENTACION (SERVICIO BUFFET Y BEBIDAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES EL DIA SABADO 01 DE MAYO DEL 2021	45,400.95
1503	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1738		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (FP)	73,807.43
1504	APPB	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	05019007117891	PAGO DE ALIMENTACION (SERVICIO BUFFET Y BEBIDAS) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES EL DIA SABADO 01 DE MAYO DEL 2021	45,400.95
1507	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1741		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (FP)	30,913.55
1510	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1743		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (FP)	24,573.88
1513	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1746		Ingreso de Tesorería 30/04/2021 (FP)	32,393.52
TOTAL:							5,465,547.21
SALDO:							2,954,773.69
							2,510,773.52

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	1112	Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00	
Subcuenta 2:	1	Fondo Común									
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
4	BANCO ATLANTIDA S.A.				3-1000-5370-5	CUENTA DE TRANSFERENCIA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1158	DTPT	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	132	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS II A LA CUT) CHEQUE N° 3007481			116,225.00		
1159	DTPT	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	133	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007482, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)			3,359,382.60		
1160	DTPT	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	134	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007483, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)			839,845.65		
TOTAL:									0.00	4,315,453.25	
SALDO:									-4,315,453.25		



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-903-000558-0 CUENTA TASA BOMBERIL (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	DTPT	9/4/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	135	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539301, 90% DE LOS INGRESOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021		130,258.60
1298	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1699		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (BOMBEROS)	4,448.00	
1300	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1702		Ingreso de Tesorería 06/04/2021 (BOMBEROS)	5,015.00	
1302	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1707		Ingreso de Tesorería 08/04/2021 (BOMBEROS)	892.00	
1304	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1709		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (BOMBEROS)	1,614.00	
1307	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1704		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (BOMBEROS)	3,373.00	
1309	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1712		Ingreso de Tesorería 10/04/2021 (BOMBEROS)	5.00	
1311	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1714		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (BOMBEROS)	2,136.00	
1314	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1717		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (BOMBEROS)	4,272.00	
1317	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1720		Ingreso de Tesorería 14/04/2021 (BOMBEROS)	468.00	
1319	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1722		Ingreso de Tesorería 15/04/2021 (BOMBEROS)	1,194.00	
1464	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1724		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (BOMBEROS)	3,402.00	
1467	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1727		Ingreso de Tesorería 20/04/2021 (BOMBEROS)	1,184.00	
1469	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1729		Ingreso de Tesorería 21/04/2021 (BOMBEROS)	3,051.00	
1471	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1731		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (BOMBEROS)	5,253.00	
1474	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1734		Ingreso de Tesorería 23/04/2021 (BOMBEROS)	3,117.00	
1476	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1736		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (BOMBEROS)	4,580.00	
1505	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1739		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (BOMBEROS)	5,254.00	
1508	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1742		Ingreso de Tesorería 28/04/2021 (BOMBEROS)	2,876.00	
1511	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1744		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (BOMBEROS)	3,277.00	
1514	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1747		Ingreso de Tesorería 30/04/2021 (BOMBEROS)	3,804.00	
TOTAL:							59,215.00	130,258.60
SALDO:							-71,043.60	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 02:47 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-903-000283-1 CUENTA DOMINIO PLENO (RECAUDADORA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1700		Ingreso de Tesorería 05/04/2021 (DP)	5,324.26	
1305	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1710		Ingreso de Tesorería 09/04/2021 (DP)	10,200.00	
1308	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1705		Ingreso de Tesorería 07/04/2021 (DP)	6,752.60	
1312	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1715		Ingreso de Tesorería 12/04/2021 (DP)	8,188.28	
1315	DINP	23/4/2021	INGRESO DE CAJA	1718		Ingreso de Tesorería 13/04/2021 (DP)	400.00	
1465	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1725		Ingreso de Tesorería 16/04/2021 (DP)	400.00	
1472	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1732		Ingreso de Tesorería 22/04/2021 (DP)	2,836.13	
1477	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1737		Ingreso de Tesorería 26/04/2021 (DP)	25,708.50	
1506	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1740		Ingreso de Tesorería 27/04/2021 (DP)	2,632.45	
1512	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1745		Ingreso de Tesorería 29/04/2021 (DP)	200.00	
1515	DINP	30/4/2021	INGRESO DE CAJA	1748		Ingreso de Tesorería 30/04/2021 (DP)	200.00	
TOTAL:							62,842.22	0.00
SALDO:							62,842.22	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1