



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:32 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 733,181.68 Credito 0.00

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
3	PAGP	21/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2973	1318197200012	VIÁTICOS SEGÚN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LOS SIGUIENTES LUGARES CASA PRESIDENCIAL EL MIÉRCOLES 22 DE ENERO, REALIZAR GESTIÓN DE PROYECTOS AMHON, INFOP, FOSODE, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA LOS DÍAS MIÉRCOLES 22 Y JUEVES 23 DE ENERO DEL 2020		4,900.00
7	PAGP	21/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2974	0105198300142	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y ORILLA DE PAVIMENTADA DE CALLE CA-13 LA MASICA, ATLANTIDA DESDE EL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019		1,800.00
8	PAGP	21/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2975	0101196402059	ALQUILER DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE FIESTA BAILABLE EN EL MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, LA MASICA ATLANTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS 600.00 A NOMBRE DE LA SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO		4,200.00
9	PAGP	21/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2976	0105197400609	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA, EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE ENERO DEL 2020 A ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA EL CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA CONTADURÍA, TELA ATLÁNTIDA.		400.00
18	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2977	0105198200124	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DE DICIEMBRE 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 2,812.50 A NOMBRE DEL SAR		19,687.50
19	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2978	0105197100478	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DEL MES DE OCTUBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DE NOVIEMBRE 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 2,812.50 A NOMBRE DEL SAR		19,687.50
20	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2979	0105197700168	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DEL MES DE OCTUBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DE NOVIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 4,687.50 A NOMBRE DEL SAR		32,812.50



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

21	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2980	1401197800775	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DE NOVIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 3,750.00 A NOMBRE DEL SAR	26,250.00
22	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2981	0105197900010	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DE OCTUBRE, SEGUNDA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 3,750.00 A NOMBRE DEL SAR	26,250.00
23	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2982	0105197600676	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DE OCTUBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 4,687.50 A NOMBRE DEL SAR	32,812.50
24	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	0105197500247	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DE OCTUBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE Y PRIMERA Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 4,687.50 A NOMBRE DEL SAR	32,812.50
25	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2984	0105199800320	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, SEGUNDA DIETA DE OCTUBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE Y SEGUNDA DE DICIEMBRE DEL 2019 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 3,750.00 A NOMBRE DEL SAR	26,250.00
33	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2985	0105198200124	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
34	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2986	0105197700168	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
38	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2987	1401197800775	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
39	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2988	0105197600676	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
40	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2989	0105197500247	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
41	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2990	0105199800320	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

42	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2991	0105197900010	PAGO DE DIETA DE REGIDORES, PRIMERA DIETA DEL MES DE ENERO, CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DEL 12.5% DEL ISR POR LPS 1,125.00 A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
43	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2992	0105198900728	DESEMBOLSO PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS QUE REALIZARON VIGILANCIA DE LAS VILLAS NAVIDEÑAS, EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MASICA Y EL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. EN MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA. SEGÚN PLANILLA (HORARIO DIURNO Y NOCTURNO)	11,600.00
44	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2993	0105199600806	VIÁTICOS SEGÚN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EN BANCO ATLANTIDA EL DÍA JUEVES 09 DE ENERO DEL 2020	300.00
45	PAGP	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2994	08019000218669	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00015576.	9,550.31
48	PAGP	23/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2995	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	11,424.13
49	PAGP	23/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2996	08019995285054	PAGO POR SERVICIOS POR TELEFONÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	1,243.56
52	PAGP	23/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2997	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE Y TRECEAVO MES DE SALARIO DEL AÑO 2019	8,508.52
53	PAGP	23/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2998	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	27,736.79
55	PAGP	24/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2999	0105196400227	APORTE A LA SEÑORA TERESA DE JESUS ENAMORADO PARA MANDARSE HACER UNA OPERACIÓN DE COLUMNA EL VALOR DE LA OPERACIÓN ES DE 270 MIL LEMPIRAS, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA	2,000.00
99	PAGP	27/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3015	0107197301096	APORTE A LA SEÑORA ANA DELIA PEREZ MEJÍA PARA MANDARSE HACER UN EXAMEN DE BIOPSIA DE SENO EN EL HOSPITAL DE BOLFATE COLON, ELLA RESIDE EN COL MERCEDES SANTOS, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA	2,000.00
140	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1086		Ingresos de tesorería del 02/01/2019 (FP)	20,930.24
142	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1088		Ingresos de tesorería del 03/01/2019 (FP)	63,307.52



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

144	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1090		Ingresos de tesorería del 04/01/2019 (FP)	4,198.90	
146	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1092		Ingresos de tesorería del 06/01/2019 (FP)	61,817.81	
149	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1095		Ingresos de tesorería del 07/01/2019 (FP)	56,058.70	
151	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1097		Ingresos de tesorería del 08/01/2019 (FP)	71,877.04	
154	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1100		Ingresos de tesorería del 09/01/2019 (FP)	55,797.72	
157	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1103		Ingresos de tesorería del 10/01/2019 (FP)	31,081.41	
159	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1105		Ingresos de tesorería del 11/01/2019 (FP)	1,060.95	
161	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3000	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		9,837.54
162	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3001	0105198900471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		8,164.92
163	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3002	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		11,444.09
164	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3003	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		13,504.52
165	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3004	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		9,095.01
166	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3005	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		10,091.86
167	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3006	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		9,118.47
168	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3007	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		9,568.91
169	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3008	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		9,619.57
170	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3009	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.		10,028.78



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

171	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3010	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,432.98
172	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3011	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,107.43
173	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3012	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	11,058.99
174	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3013	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	11,483.24
175	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3014	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,090.18
176	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3016	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,126.75
177	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3017	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,117.78
178	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3018	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	8,999.79
179	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3019	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,302.85
180	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3020	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,130.20
181	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3021	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,123.30
182	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3022	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,096.42



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

183	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,122.26
184	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3024	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,276.71
185	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3025	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,171.74
186	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3026	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,115.71
187	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3027	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,309.44
188	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3028	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,160.20
189	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3029	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,130.20
190	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3030	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,130.20
191	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3031	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,612.27
192	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3032	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,173.12
193	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3033	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,123.78
194	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3034	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,618.84



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

195	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3035	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	12,113.87
196	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3036	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,097.08
197	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3037	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,130.20
198	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3038	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,643.66
199	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3039	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,649.50
200	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3040	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	9,123.30
201	APPB	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3005	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,091.86
202	APPB	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3022	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,096.42
203	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3005	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,091.86
204	PAGP	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3022	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE CUOTA DEL IHSS, SEGÚN PLANILLA.	10,096.42
205	PADT	28/1/2020	PAGO ACREEDORES	66	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO	13,298.00
206	PADT	28/1/2020	PAGO ACREEDORES	67	01059008180697	PAGO DE SOLVENCIAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	19,500.38
207	PADT	28/1/2020	PAGO ACREEDORES	68	01059008180697	PAGO DE DEDUCCIÓN DE RELOJ BIOMETRICO	993.96



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

209	PAGP	29/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3041	0105198700796	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A REALIZAR ENTREGA DE LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS 2019 EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.		1,800.00
210	APPB	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2996	08019995285054	PAGO POR SERVICIOS POR TELEFONÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	1,243.56	
211	PADT	31/1/2020	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	PAGO DEL 12.5% ISR DE CONTRATOS Y DIETAS DE REGIDORES		39,412.50
215	PAGP	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3042	01051983004446	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y RED INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD) Y LA CANTIDAD DE L 1,000.00 A NOMBRE DE LA SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO		3,000.00
216	PAGP	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3043	08019995285054	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019		1,243.36
217	APRT	31/1/2020	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	PAGO DEL 12.5% ISR DE CONTRATOS Y DIETAS DE REGIDORES	39,412.50	
218	PADT	31/1/2020	PAGO ACREEDORES	70	08019017898978	PAGO DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRATOS FIRMADOS Y DIETAS DE LOS REGIDORES		40,412.50
TOTAL:							426,974.63	884,445.45
SALDO:							275,710.86	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 23,444.36 **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
141	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1087		Ingresos de tesorería del 02/01/2019 (BOMBEROS)	2,052.00	
143	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1089		Ingresos de tesorería del 03/01/2019 (BOMBEROS)	7,998.00	
145	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1091		Ingresos de tesorería del 04/01/2019 (BOMBEROS)	732.00	
147	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1093		Ingresos de tesorería del 06/01/2019 (BOMBEROS)	6,021.00	
150	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1096		Ingresos de tesorería del 07/01/2019 (BOMBEROS)	5,884.00	
152	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1098		Ingresos de tesorería del 08/01/2019 (BOMBEROS)	5,437.00	
155	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1101		Ingresos de tesorería del 09/01/2019 (BOMBEROS)	4,699.00	
158	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1104		Ingresos de tesorería del 10/01/2019 (BOMBEROS)	2,753.00	
160	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1106		Ingresos de tesorería del 11/01/2019 (BOMBEROS)	4.00	
TOTAL:							35,580.00	0.00
SALDO:							59,024.36	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:32 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 782,633.27 **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
148	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1094		Ingresos de tesorería del 06/01/2019 (DP)	2,828.15	
153	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1099		Ingresos de tesorería del 08/01/2019 (DP)	7,486.57	
156	DINP	28/1/2020	INGRESO DE CAJA	1102		Ingresos de tesorería del 09/01/2019 (DP)	8,672.54	
TOTAL:							18,987.26	0.00
SALDO:							801,620.53	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2020

Fecha Final: 31/1/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1