



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		733,181.68	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 3-1000-5826-6	CUENTA UNICA DE TESORERIA	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1107		Ingresos de tesorería del 14/01/2019 (FP)	303,724.47	
246	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1110		Ingresos de tesorería del 15/01/2019 (FP)	51,843.03	
249	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1113		Ingresos de tesorería del 16/01/2019 (FP)	81,629.50	
251	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1115		Ingresos de tesorería del 17/01/2019 (FP)	83,141.01	
253	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1117		Ingresos de tesorería del 18/01/2019 (FP)	2,954.90	
260	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3044	0105196500074	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN E INCLUSIÓN AL PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA AGENDA INFORMATIVA EN CABLEVISION SAN JUAN CANAL 4 Y LA CANTIDAD DE LPS 430.00 A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO		3,010.00
261	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3045	0105198700476	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA ORILLA DE CALLE PAVIMENTADA CA-13 DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLANTIDA LOS DÍAS LUNES 20 AL VIERNES 24 Y EL DÍA LUNES 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA		9,800.00
262	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3046	1318197200012	REEMBOLSO DE REF BP200127 POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGÚN ART N° 41 CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010		2,455.00
263	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3047	08019000218669	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00017605		9,563.33
264	PAGP	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3048	1303197000088	APORTE A LA SEÑORA MARÍA MERCEDES RAMOS AYALA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA EL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS (CITA PARA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA) ELLA RESIDE EN COL JUAN ORLANDO, LA MASICA ATLANTIDA		1,000.00
313	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1119		Ingresos de tesorería del 20/01/2019 (FP)	84,708.38	
315	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1121		Ingresos de tesorería del 21/01/2019 (FP)	316,270.64	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

317	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1123		Ingresos de tesorería del 22/01/2019 (FP)	92,382.23	
319	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1125		Ingresos de tesorería del 23/01/2019 (FP)	153,620.26	
321	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1127		Ingresos de tesorería del 24/01/2019 (FP)	181,162.88	
323	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1129		Ingresos de tesorería del 25/01/2019 (FP)	1,297.39	
325	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1131		Ingresos de tesorería del 27/01/2019 (FP)	409,566.29	
327	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1133		Ingresos de tesorería del 28/01/2019 (FP)	562,802.26	
330	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1136		Ingresos de tesorería del 29/01/2019 (FP)	109,808.19	
332	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1138		Ingresos de tesorería del 30/01/2019 (FP)	1,362,885.98	
334	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1140		Ingresos de tesorería del 31/01/2019 (FP)	1,303,097.91	
344	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3049	0105198200124	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
345	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3050	0105197100478	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
346	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3051	0105197700168	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
347	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3052	1401197800775	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
348	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3053	0105197900010	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
349	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3054	0105197600676	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
350	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3055	0105197500247	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
351	PAGP	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3056	0105199800320	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE ENERO DEL 2020, CELEBRADA EL 24 DE ENERO Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
353	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3057	0413198100603	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZARSE UNA OPERACIÓN DE VEJIGA Y URÉTER EN CLÍNICA MEDICA CRISTIANA EN SAN PEDRO SULA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020, Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE LOS GUEVARA, LA MASICA ATLÁNTIDA.		1,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

355	PAGP	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3058	1602194800197	AYUDA SOCIAL PARA MANDARSE HACER UNOS EXÁMENES (RESONANCIA MAGNÉTICA Y ELECTROENCEFALOGRAMA) SEGÚN ORDEN MEDICA EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, LA MASICA ATLANTIDA	1,500.00
365	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3059	0105198400838	PAGO POR COMPRA DE 10 PLATOS DE COMIDAS (ALMUERZOS) A LPS 100.00 C/U Y UN REFRESCO DE 3 LITROS PARA TALLER DE SOBRE LOS PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, IMPARTIDO POR TÉCNICOS DE MAMUCA EN EL SALÓN MUNICIPAL	1,055.00
366	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3060	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TÉCNICOS DEL PROYECTO DE IDENTIFICATE QUE ESTARÁN REALIZANDO ENROLAMIENTO, EN LAS COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA EL ZAPOTE Y LOS LAURELES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA	500.00
367	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3061	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA ENTREGAR INVITACIONES EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE, EL RECREO, SANTA FE, SAN MARCOS, CASCO URBANO DE LA MASICA, LA BORDA, COL ALEMANA, POZO SARCO, TRIPOLI Y SAN JUAN PUEBLO PARA I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO	550.00
368	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3062	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL PACIENTE DE POS OPERACIÓN DEL SEGURO SOCIAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HASTA LA COMUNIDAD DE POZO SARCO, LA MASICA ATLANTIDA Y TRASLADAR AL PACIENTE RAYMUNDO ALFREDO GARCIA DE LA CIUDAD DE TELA HACIA EL HOSPITAL DE BALFATE COLON YA QUE SERA OPERADO DEL COLON, EN DICHO HOSPITAL	2,000.00
369	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3063	0105197800018	PAGO POR CAMBIO DE LLAVIN EN LA OFICINA DE AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	805.00
370	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3064	0105199500154	VIÁTICOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN TABLA DE VIÁTICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES EN BANCO ATLANTIDA EL DÍA LUNES 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	300.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo	
371	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3065	0101196402059	PAGO POR REALIZAR ALQUILER DE SONIDO EN CELEBRACION DEL CABILDO Y PARLANTEO EN DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019, PRESUPUESTO 2020 Y SOCIALIZACION DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 EL 31 DE ENERO DEL 2020, EN EL CEB RAMÓN ROSA DE LA MASICA, EL CUAL NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE QUORUM DE REGIDORES Y LA CANTIDAD DE LPS 431.25 A NOMBRE DE LA SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO	3,018.75
372	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3066	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE 320 PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL A LPS 25.00 C/U Y 100 PAQUETES BOLSAS PARA BASURA A LPS 40.0 C/U PARA RECOGER BASURA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA	12,000.00
373	PAGP	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3067	1804198203953	AYUDA SOCIAL PARA MANDARSE HACER UNA ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA UNA GASTRITIS AGUDA, SEGÚN ORDEN MEDICA, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA.	1,500.00
380	DTCM	13/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007419 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)	653,972.22
381	DTCM	13/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	61	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007420 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)	666,027.11
383	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3068	01011977027426	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% 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 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 405.27 ML CON CONCRETO CICLOPEO, CALLE ADYACENTE A MOLINEROS COMERCIAL, CALLE FRENTE AL CEPB PRUDENCIO ALVARES BARRIO NUEVO Y BARRIO EL CENTRO Y CALLE FRENTE A TURRITERRA BARRIO NUEVO, EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.	333,013.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
385	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3069	01019018990742	PAGO QUE CORRESPONDE AL 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 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 376 ML CON CONCRETO CICLOPEO EN CALLE ADYACENTE AL CEBB DIONISIO DE HERRERA, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO	326,712.77
394	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, DK CI3 REF, 8GB, 256GB,SSD, 3.1 GHZ, W10 PRO, TECLADO, MOUSE, 4160T, MICRO, OPTIPLEX 9020 CON MONITORES DELL LED 18.5 PULG. CON CABLE DP, RESOLUCION 1366X768, VGA, NEGRO, E1916H) MISMOS QUE SERVIRAN DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA (2 TRIBUTACIÓN, 1 CATASTRO, 1 SECRETARIA DE ALCALDE Y 1 PARA OFICINA AUXILIAR DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA).	51,175.00
395	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL, LA MASICA ATLANTIDA	11,868.00
396	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL PALACIO MUNICIPAL, LA MASICA, ATLANTIDA	3,006.00
397	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA FRANCISCA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLÁNTIDA	2,000.00
398	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3074	0105198900812	PAGO POR COMPRA DE UNA LLANTA MAXXI 110/100-18 TRACTORA Y UNA LLANTA KENDA 3.00-21 SEMITRACTORA, PARA MOTO NEGRA MUNICIPAL YAMAHA 125 (CAMBIO DE LLANTAS).	2,730.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

399	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3075	0105197600358	PAGO DE 5 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA, 4 BOLSAS DE HIELO, 6 PAQUETES DE VASOS N 10, 20 BOTES CON AGUA, 25 PAQUETES DE GALLETA CLUB SOCIAL 4 SIXPACK DE REFRESCO DE 3 LITROS PARA CELEBRACIÓN DE I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO CON EL OBJETIVO DE PRESENTACION Y SOCIALIZACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019, PRESUPUESTO 2020, SOCIALIZACION DE PLAN DE ARBITRIOS 2020, EL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020 EN EL CEB RAMON ROSA, LA MASICA, EL CUAL NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE QUORUM DE LOS REGIDORES	2,480.00
400	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3076	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA EL VELORIO DE LA SEÑORA DAMARIS AVIUD PALACIOS SERRANO DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE, LA MASICA ATLANTIDA	2,000.00
401	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3077	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA EL VELORIO DE EL SEÑOR HECTOR EMANUEL ZALDIVAR NUÑEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA	3,000.00
403	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3078	05091968000806	PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE UN RODILLO SUPERIOR DE IMPRESORA CANON 1435, UN ENGRANAJE SUPERIOR CANON 1435, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. COMPRA DE 3 UNIDADES DE TONER HP 1536 Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA DE PROMSAT DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MASICA, ATLANTIDA.	9,850.00
405	PAGP	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	0105198300142	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO EN LAS ORILLAS DEL RIO SAN JUAN, LA MASICA ATLANTIDA DESDE EL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020	2,600.00
413	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3080	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO DEL 2020	1,108.15
414	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3081	08019016823371	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	10,848.55
415	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3082	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DEL ALCALDE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.	12,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

416	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3083	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	27,345.60
417	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3084	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, EL NARANJAL Y CASCO URBANO DE LA MASICA	10,830.00
418	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL PÉTREO (BALASTRE) PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN MAL ESTADO HACIA LA COMUNIDAD DE POZO SARCO, LA MASICA, ATLANTIDA	3,796.00
419	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	4,741.42
420	APPB	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3086	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	4,741.42
423	PAGP	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3087	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	4,631.42
425	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3088	08019016823371	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	14,516.28
428	PAGP	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	210	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (100.00), USO DE TOKENS (99.30) Y SERVICIO DE INTERNET (55.00)	254.30
437	DTCM	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	91,311.10
438	DTCM	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	131,733.03
439	DTCM	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	64	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (PARA INVERSIÓN)	800,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

442	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3089	0105197400609	VIÁTICOS SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ARIZONA, ATLANTIDA A CELEBRAR EL II ENCUENTRO DE RED DE COORDINADORES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. EL DÍA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020 EN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM	400.00
443	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3090	01011977027426	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% 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 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 405.27 ML CON CONCRETO CICLOPEO, CALLE ADYACENTE A MOLINEROS COMERCIAL, CALLE FRENTE AL CEPB PRUDENCIO ALVARES BARRIO NUEVO Y BARRIO EL CENTRO Y CALLE FRENTE A TURRITERRA BARRIO NUEVO, EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.	333,013.55
445	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	01019018990742	PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 376 ML CON CONCRETO CICLOPEO EN CALLE ADYACENTE AL CEBB DIONISIO DE HERRERA, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO	326,712.77
447	PAGP	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	01051986004775	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO FORD VEHÍCULO FORD RANGER COLOR BLANCO, CON PLACA N11431, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES	17,272.00
450	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	1402200000134	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE PARTO, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA, SE ADJUNTA CARNET PERINATAL DE CONTROL	1,000.00
451	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3094	0105198300142	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO EN LAS ORILLAS DEL RÍO SAN JUAN Y EL PARQUE CENTRAL DE LA MASICA ATLANTIDA, DESDE EL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020	4,200.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

460	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	0105198200124	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
461	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	0105197100478	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
462	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0105197700168	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
463	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3098	1401197800775	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
464	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3099	0105197900010	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
465	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3100	0105197600676	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
466	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	0105197500247	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
467	PAGP	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3102	0105199800320	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE FEBRERO, CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO. Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
472	COAA	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	91,311.10
474	COAA	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	131,733.03
477	DTCM	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	65	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO, PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE) CHEQUE N° 03007421	91,311.10



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

478	DTCM	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	66	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	131,733.03
519	COAA	25/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	64	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (PARA INVERSIÓN)	800,000.00
521	DTCM	25/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (COMO PRÉSTAMO INTERNO PARA INVERSIÓN)	800,000.00
523	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 70 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE 4.30 KILÓMETROS DE CALLE EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DE PALMA AFRICANA DEL DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.	128,800.00
525	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3105	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,369.55
526	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3106	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,156.50
527	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	14,166.52
528	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,604.10
529	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
530	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,597.20



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

531	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,604.10
532	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3112	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,153.49
533	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3113	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,642.95
534	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3114	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,600.65
535	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3115	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,604.10
536	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3116	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	11,669.55
537	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3117	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,165.20
538	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3118	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
539	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3119	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
540	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3120	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,586.85
541	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
542	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

543	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
544	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,940.00
545	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
546	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
547	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,600.65
548	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
549	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
550	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3129	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,593.75
551	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
552	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,650.92
553	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
554	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3133	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

555	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3134	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,147.65
556	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3135	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,666.10
557	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3137	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,147.65
558	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3138	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,165.20
559	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3139	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
560	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3140	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
561	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3141	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
562	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3142	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,162.25
563	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3143	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
564	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 20 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE 2 KILÓMETROS DE CALLE EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, DESDE LA CA-13 HASTA LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.	36,800.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
565	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	0105198700796	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2020 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A REALIZAR ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL III TRIMESTRE DEL 2019 Y ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO III TRIMESTRE EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.	1,800.00
566	APPB	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,940.00
568	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
570	PADT	25/2/2020	PAGO ACREEDORES	71	08019003249605	PAGO CUOTA EMPLEADO MES DE FEBRERO 2020	12,965.55
571	PADT	25/2/2020	PAGO ACREEDORES	72	01059008180697	DEDUCCIÓN DE RELOJ BIOMETRICO	209.62
573	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3147	1318197200012	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DÍAS MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN SGJD, AMHON, IDECOAS E INSEP A REALIZAR GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE LA MASICA.	4,900.00
576	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3148	1403195500054	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO.	3,000.00
577	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	0107194600420	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUE DONDE ESTA EL ÁRBOL DE MASICA), LA FUENTE Y ÁREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO.	4,000.00
580	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA CLAUSURA DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES IMPARTIDO EL 07 DE FEBRERO DEL 2020	6,384.20
582	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	0105197600358	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA REALIZAR ALMUERZOS DE ANCIANOS QUE VISITAN LA CASA DEL ADULTO MAYOR	4,989.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

583	PAGP	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3152	01052005000510	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y RED INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD) SEGÚN CONTRATO.		4,000.00
585	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	0101196401735	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR EL TRABAJO, CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE 1 CARTA DE PODER DEBIDAMENTE AUTENTICADA DIRIGIDA AL SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) CONSULTANDO EL MOTIVO DEL BLOQUEO DE LA MUNICIPALIDAD ANTE ESTA INSTITUCIÓN., 1 ELABORACIÓN DE 59 DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE ESTÁN OMISAS EN EL SISTEMA DEL SAR. NO SE REALIZA RETENCIÓN DEL ISR YA QUE ELLA ESTA SUJETA AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, SE ADJUNTA CONSTANCIA.		9,500.00
586	APPB	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55	
587	PAGP	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3125	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 POR IHSS, SEGÚN PLANILLA		10,669.55
590	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	0107197801317	AYUDA SOCIAL COMO APOORTE A LA SEÑORA PETRONILA HERNANDEZ BUESO, YA QUE ELLA PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL, LA MASICA ATLANTIDA		2,000.00
591	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0101195600310	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR REALIZAR 133 HORAS MAQUINA (BULDUCER) PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA TRAMO EL PORTILLO-LOS LAURELES, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.		99,000.00
592	PADT	28/2/2020	PAGO ACREEDORES	73	08019017898978	PAGO DEL 12.5% ISR DE LOS CONTRATOS Y DIETA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020		18,861.25
595	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	1008198400280	SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO A LA SEÑORA DORIS MARLENI DURON, QUIEN ETA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, EN LA SAR SEGÚN CONTRATO, EL DÍA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		440.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

596	PAGP	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3157	0105198700796	SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO A LA SEÑORA DORIS MARLENI DURON, QUIEN ETA REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, EN LA SAR SEGÚN CONTRATO, EL DÍA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	320.00	
						<b>TOTAL:</b>	8,492,333.88	3,478,648.57
						<b>SALDO:</b>	5,746,866.99	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:  
WALTER.DIAZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 96,042.95	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			

**Auxiliar 1:**

4 BANCO ATLANTIDA S.A.

**Auxiliar 2:**

3-1000-5370-5

CUENTA DE TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
292	PAIP	10/2/2020	INGRESO BANCARIO	84	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo de noviembre y diciembre 2019	131,733.03	
375	PAIP	12/2/2020	INGRESO BANCARIO	86	08019995368674	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° Suyapa y Col. Carmencita, SJP (Transferencia Condicionada)	653,972.22	
377	PAIP	12/2/2020	INGRESO BANCARIO	85	08019995368674	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° El Centro y B° Nuevo (Transferencia Condicionada)	666,027.11	
378	DTPT	13/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	60	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007419 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)		653,972.22
379	DTPT	13/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	61	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007420 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)		666,027.11
426	DTPT	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)		91,311.10
429	DTPT	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE)		131,733.03
436	PAGP	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	213	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS SIAFI, MES DE ENERO 2020		40.00
471	COAA	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	62	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	91,311.10	
473	COAA	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	63	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	131,733.03	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:34 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

475	DTPT	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	65	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (FONDOS DE COPECO, PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE) CHEQUE N° 03007421	91,311.10	
476	DTPT	21/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	66	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019)	131,733.03	
<b>TOTAL:</b>							1,674,776.49	1,766,127.59
<b>SALDO:</b>							4,691.85	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 23,444.36	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-903-000558-0	CUENTA TASA BOMBERIL (RECAUDADORA)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
244	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1108		Ingresos de tesorería del 14/01/2019 (BOMBEROS)	15,972.00	
247	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1111		Ingresos de tesorería del 15/01/2019 (BOMBEROS)	6,587.00	
250	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1114		Ingresos de tesorería del 16/01/2019 (BOMBEROS)	8,521.00	
252	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1116		Ingresos de tesorería del 17/01/2019 (BOMBEROS)	6,270.00	
254	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1118		Ingresos de tesorería del 18/01/2019 (BOMBEROS)	360.00	
314	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1120		Ingresos de tesorería del 20/01/2019 (BOMBEROS)	6,389.00	
316	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1122		Ingresos de tesorería del 21/01/2019 (BOMBEROS)	4,726.00	
318	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1124		Ingresos de tesorería del 22/01/2019 (BOMBEROS)	5,957.00	
320	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1126		Ingresos de tesorería del 23/01/2019 (BOMBEROS)	6,473.00	
322	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1128		Ingresos de tesorería del 24/01/2019 (BOMBEROS)	5,533.00	
324	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1130		Ingresos de tesorería del 25/01/2019 (BOMBEROS)	108.00	
326	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1132		Ingresos de tesorería del 27/01/2019 (BOMBEROS)	9,890.00	
328	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1134		Ingresos de tesorería del 28/01/2019 (BOMBEROS)	10,679.00	
331	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1137		Ingresos de tesorería del 29/01/2019 (BOMBEROS)	8,691.00	
333	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1139		Ingresos de tesorería del 30/01/2019 (BOMBEROS)	17,457.00	
335	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1141		Ingresos de tesorería del 31/01/2019 (BOMBEROS)	22,053.00	
434	PAGP	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	212	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR EMISIÓN DE CONSTANCIA BANCARIA		100.00
<b>TOTAL:</b>							135,666.00	100.00
<b>SALDO:</b>							159,010.36	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 782,633.27	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			
<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-903-000283-1	CUENTA DOMINIO PLENO (RECAUDADORA)	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1109		Ingresos de tesorería del 14/01/2019 (DP)	1,933.27	
248	DINP	5/2/2020	INGRESO DE CAJA	1112		Ingresos de tesorería del 15/01/2019 (DP)	6,178.45	
329	DINP	10/2/2020	INGRESO DE CAJA	1135		Ingresos de tesorería del 28/01/2019 (DP)	4,758.70	
430	DTPT	19/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	64	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (PARA INVERSIÓN)		800,000.00
432	PAGP	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	211	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (40.00), USO DE TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020		40.00
518	COAA	25/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	64	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (PARA INVERSIÓN)	800,000.00	
520	DTPT	25/2/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	67	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE DOMINIO PLENO A LA CUT (COMO PRÉSTAMO INTERNO PARA INVERSIÓN)		800,000.00
<b>TOTAL:</b>							812,870.42	1,600,040.00
<b>SALDO:</b>							-4,536.31	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020  
Hora: 12:34 p.m.  
USUARIO:  
WALTER.DIAZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1