



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 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
1307	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3370	0101197300862	PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR 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 ANEXOS DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA, B° EL CENTRO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO		316,722.80
1322	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3371	1503198400769	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR VIGILANCIA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, DESDE EL 06 HASTA EL 20 DEL MES DE ABRIL DEL 2020		36,000.00
1325	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3372	08019000218669	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00024579		9,628.51
1326	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3373	0105198200124	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
1327	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	0105197700168	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
1328	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3375	1401197800775	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
1329	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3376	0105197900010	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00
1330	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3377	0105197600676	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR		7,875.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1331	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3378	0105197500247	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
1332	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	0105199800320	PAGO DE PRIMERA DIETA DEL MES DE ABRIL CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 1,125.00 POR EL 12.5% ISR A NOMBRE DEL SAR	7,875.00
1333	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	01051988004623	PAGO POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS, 03 REFRESCOS Y 13 VASOS, BRINDADO EN LA REUNIÓN CON DIGITALIZADORES DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA	1,173.00
1334	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3381	0105198400838	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS (CON REFRESCO), 15 BOQUITAS Y 15 BOTES CON AGUA, BRINDADO EN LA REUNIÓN CON LAS REPRESENTANTES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) Y RED DE MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPÓSITO DE ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020	3,180.00
1335	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3382	0102197700042	PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO 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 PARQUECITO DONDE ESTA EL ÁRBOL DE MASICA) LA FUENTE Y EL ÁREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO	4,000.00
1336	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	01052001000921	PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	3,000.00
1337	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3384	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR LOS ACCESOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA (12 LIBRAS DE GRAMPAS, 12 LIBRAS DE GRAMPA GRUESA, 10 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA TRAFICA, 4 BANDAS DE PRECAUCIÓN Y 48 PIE DE CINTA REFLECTIVA) COMO PREVENCIÓN PARA SALVAGUARDAR VIDAS SOBRE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA MASICA, ATLÁNTIDA	10,684.00
1338	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3385	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA TRUPPER 1HP PARA LA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS COMO PREVENCIÓN DEL COVID 19 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA	3,650.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

1339	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3386	01051989009743	DESEMBOLSO PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR PINTADO DE LOS MÓDULOS DE CLASE, AUDITORIO, CERCO FRONTAL, BANCAS DE CONCRETO, CASETAS DE LA ORILLA DEL CAMPO, CALEADO Y PINTADO DE ARBOLES, COMO APORTE MUNICIPAL AL CEB RAMÓN ROSA, LA MASICA ATLANTIDA, SEGÚN CONVENIO	7,560.00
1347	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3387	0101199201378	PAGO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS TORRES DE DESINFECCIÓN VEHICULAR (1 ELABORADA CON BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, BOMBA DE AGUA, TUBO PVC, CANALETAS Y CENTRO DE CARGA PARA SAN JUAN PUEBLO Y UNA ELABORADA A BASE DE MADERA BOMBA DE AGUA, TUBO PVC, CANALETAS Y CENTRO DE CARGA PARA EL DESVIO DE LA MASICA) LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN LA ENTRADA DE SAN JUAN PUEBLO, CARRETERA CA-13 Y DESVIÓ AL CASCO URBANO DE LA MASICA, PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 DURANTE EL TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA Y ALERTA ROJA.	24,328.25
1348	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	1301197100568	PAGO DE CUATRO HABITACIONES DURANTE TRES DÍAS, PARA LOS DOCTORES Y EL PERSONAL DEL TEAM HOPE QUIENES VINIERON A REALIZAR BRIGADA MEDICA DEL 12 AL 15 DE MARZO EN LAS COMUNIDADES DE EL NARANJAL, TARRITOS Y CASCO URBANO DE LA MASICA	9,996.00
1349	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	0101199201378	PAGO POR COMPRA DE 95 CARNETS LAMINADOS CON COLLAR Y BOLSA A LPS 86.25 C/U PARA IDENTIFICAR A LOS MIEMBROS DE LOS PATRONATOS Y GUARDIAS COMUNITARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA DURANTE EL TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19	8,193.75
1350	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3390	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020	4,110.38



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1351	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3391	0105197800018	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CABINAS DESINFECTANTES ELABORADAS DE MADERA QUE FUNCIONARAN CON MAQUINAS DE HUMO LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN EL PUNTO DE CONTROL Y EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PUEBLO, CENTRO DE SALUD Y PALACIO MUNICIPAL DE LA MASICA ATLANTIDA, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL DECRETO EJECUTIVO N PCM-005-2020		8,566.00
1352	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3392	1503198400769	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR VIGILANCIA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, DESDE EL 21 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2020		36,000.00
1353	PAGP	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3393	0501199508534	AYUDA SOCIAL PARA SU VECINA LA JOVEN RIXI MABEL MATUTE PADILLA, YA QUE SUFRIÓ UNA CAÍDA DE UN ÁRBOL Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SERÁ OPERADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA DICHA OPERACIÓN, ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.		2,000.00
1361	DINP	12/5/2020	INGRESO DE CAJA	1219		Ingresos de tesorería del 10/02/2019 (FP)	92,740.70	
1363	PAGP	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3394	0101197300862	PAGO QUE CORRESPONDE AL 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 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS DE LA CLÍNICA PERIFÉRICA, BARRIO EL CENTRO, LA MASICA ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO		316,722.80
1370	DTCM	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007430, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020, 20%)	237,583.82	
1371	DTCM	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007429, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020, 20%)	41,926.56	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1372	DTCM	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007431, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)	296,979.78	
1373	DTCM	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007432, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)	52,408.20	
1380	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	07041991008107	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (MASCARILLAS KN95, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS) PARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE ESTÁN LABORANDO EN EL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA COVID 19. COMO APOORTE MUNICIPAL A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD. SEGÚN CONVENIO Y ADEMUM No 1		68,000.00
1381	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3396	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020, SEGÚN CONTRATO		7,000.00
1382	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3397	1318197200012	REEMBOLSO DE FACTURA PCM 75405081, POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGÚN ART No 41, CAPITULO IX DE LA GACETA PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010		2,469.92
1383	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	01051940000474	PAGO POR COMPRA DE 13 PARES DE LENTES PARA EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 DURANTE EL TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA		943.00
1384	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3399	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 32.5 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE PEÑAS DEL EDEN, SAN ANTONIO Y BRISAS NORTEÑAS, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO.		59,800.00
1385	PAGP	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3400	0101197501073	PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE SABI20 SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES CABINAS DE DESINFECCIÓN, UBICADAS EN EL DESVIO DE LA MASICA, MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN PUEBLO Y SOBRE EL PUENTE EN EL RIO SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ATLANTIDA		19,837.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1386	APPB	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3289	07041991008107	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 200 U MASCARILLAS KN95, 3,000 U MASCARILLA QUIRÚRGICA, PARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE ESTÁN LABORANDO EN EL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA COVID-19 COMO APOORTE MUNICIPAL A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD. SEGÚN CONVENIO	68,000.00	
1392	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020		24,150.81
1393	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020		400.99
1394	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3403	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO A MARZO DEL AÑO 2020		382.97
1395	PAGP	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020		5,318.64
1400	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3405	0101197800168	PAGO POR COMPRA DE 9 ATAÚDES GRANDES A LPS 3,800.00 C/U COMO AYUDA SOCIAL A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. NOTA: SE ADJUNTAN SOLICITUDES CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS		34,200.00
1401	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3407	0105196700003	SUBSIDIO AL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL (DOLORES SEVILLA) PARA SUBSIDIAR ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA, UBICADA EN LE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGÚN CONVENIO.		7,000.00
1404	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3408	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020		26,661.96
1405	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3409	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 101 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE 18 KILÓMETROS DE CALLES, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, DESDE LA PROPIEDAD DE SANTOS LORENZO ZAMBRANO LAINEZ EN LA CUMBRE, HASTA LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO		185,840.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1425	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3410	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,369.55
1431	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3411	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
1439	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3412	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	14,169.55
1440	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3413	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1441	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3414	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
1442	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1443	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3416	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1444	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3417	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
1445	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
1446	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3419	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1447	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1448	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3421	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	11,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1449	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
1458	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3423	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1459	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1460	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3425	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1461	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1462	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1463	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3428	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1464	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3429	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1465	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
1466	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3431	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
1467	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3432	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1468	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3433	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1469	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1470	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1471	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3436	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
1472	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3437	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1473	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1474	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
1475	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
1476	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
1477	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
1478	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
1479	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3444	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1480	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1481	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3446	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
1482	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
1483	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3448	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1484	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1485	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 CUOTA EMPLEADO IHSS, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
1486	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020	24,150.81
1487	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020	400.99
1488	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3403	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO A MARZO DEL AÑO 2020	382.97
1489	APPB	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020	5,318.64
1490	PADT	26/5/2020	PAGO ACREEDORES	78	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO IHSS SEGÚN PLANILLA	12,965.55
1495	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3449	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	25,044.40
1496	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTA FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	9,336.58



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1497	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3451	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 Y ENERO A ABRIL DEL AÑO 2020	437.68
1498	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3450	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	1,000.04
1507	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	0105196500006	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE DAR COBERTURA EN LA CUAL SE DAN A CONOCER COMUNICADOS DEL CODEM Y COE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, ENTRE OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA PARA TRANSMITIR EN LA PAGINA DE FACEBOOK LAMASICA.HN Y LPS 572.50A NOMBRE DEL SAR POR RETENCION DEL 12.5% ISR. SEGUN CONTRATO	4,007.50
1508	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3454	0105198300086	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE EXÁMENES Y CITA MEDICA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020 EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL RESIDE EN MONTENEGRO, LA MASICA ATLÁNTIDA. NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE LA RECETA MEDICA	1,000.00
1509	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	05011972007322	PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS A LPS 5,000.00 C/U COMO AYUDA SOCIAL A VICENTE HERNANDEZ MENJIVAR Y RAUL ENRIQUE LAINEZ MEJIA, YA QUE SON PERSONAS DISCAPACITADAS DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: SE ADJUNTAN RESPALDOS	10,000.00
1510	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	1503198400769	DESEMBOLSO PARA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS PARA REALIZAR VIGILANCIA DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO, DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 DESDE EL 06 HASTA EL 20 DE MAYO DEL 2020, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE ACTA	31,500.00
1511	PADT	29/5/2020	PAGO ACREEDORES	79	08019017898978	PAGO DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONTRATOS Y DIETAS DE REGIDORES	8,447.50
1536	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1220		Ingresos de tesorería del 14/05/2020 (FP)	5,067.39
1537	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1221		Ingresos de tesorería del 15/05/2020 (FP)	1,050.00
1538	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1222		Ingresos de tesorería del 19/05/2020 (FP)	8,495.00
1539	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1223		Ingresos de tesorería del 20/05/2020 (FP)	2,400.00
1540	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1224		Ingresos de tesorería del 27/05/2020 (FP)	13,266.79
1542	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1226		Ingresos de tesorería del 28/05/2020 (FP)	5,298.98



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1544	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1228		Ingresos de tesorería del 29/05/2020 (FP)	912,453.90	
1548	DTCM	30/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	80	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007434, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)	296,979.78	
1549	DTCM	30/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	81	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007435, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)	52,408.20	
TOTAL:							2,126,920.06	1,814,065.03
SALDO:							1,046,036.71	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 96,042.95 Credito 0.00

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
1355	PAIP	8/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	01059008180697	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de febrero 2020	349,387.98	
1365	PAIP	18/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	01059008180697	Ingreso del 25% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de febrero 2020	349,387.98	
1366	DTPT	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	76	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007430, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020, 20%)		237,583.82
1367	DTPT	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	77	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007429, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020, 20%)		41,926.56
1368	DTPT	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	78	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007431, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)		296,979.78
1369	DTPT	18/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	79	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007432, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)		52,408.20
1519	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	01059008180697	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de febrero 2020	209,632.79	
1521	PAIP	30/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	01059008180697	Ingreso del 15% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de febrero 2020	209,632.79	
1546	DTPT	30/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	80	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007434, 85% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)		296,979.78
1547	DTPT	30/5/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	81	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007435, 15% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020, 25%)		52,408.20
1551	PAGP	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	223	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (TR REC) CUENTA DE TRANSFERENCIA, MES DE MAYO DEL 2020		100.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

1555	PAIP	30/5/2020	INGRESO BANCARIO	90	08019995010445	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA (SEGUNDO DESEMBOLSO)	1,663,000.00	
TOTAL:							2,781,041.54	978,386.34
SALDO:							1,898,698.15	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 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
1358	DINP	12/5/2020	INGRESO DE CAJA	1156		Ingresos de tesorería del 10/02/2019 (FP)		92,740.70
1541	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1225		Ingresos de tesorería del 27/05/2020 (BOMBEROS)	993.00	
1543	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1227		Ingresos de tesorería del 28/05/2020 (BOMBEROS)	1,716.00	
1545	DINP	30/5/2020	INGRESO DE CAJA	1229		Ingresos de tesorería del 29/05/2020 (BOMBEROS)	840.00	
TOTAL:							3,549.00	92,740.70
SALDO:							-65,747.34	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:37 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
1553	PAGP	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	224	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (TOKENS 410428050 410428071),MES DE MAYO DEL 2020 CUENTA DE DOMINIO PLENO		40.00
TOTAL:							0.00	40.00
SALDO:							782,593.27	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1