



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

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
2747	DINP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	1368		Ingresos de tesorería del 31/08/2020 (FP) AJUSTE	1,520.50	
2750	PAGP	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (UNA COMPUTADORA PORTÁTIL CON LAS SIGUIENTE ESPECIFICACIONES LT CI7, DELL, 15.6¿8GB, 1TB, 1.8GHZ, W10H, 8565U, BLTH, HDMI, AMD RADEON), LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.		28,815.00
2790	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		10,369.55
2791	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, LPS 431.47 RETENCIÓN EN LA FUENTE.		19,236.08
2792	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3783	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		12,169.55
2793	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3784	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		14,169.55
2794	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3785	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		9,607.55
2795	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3786	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		10,669.55
2796	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3787	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		9,607.55
2797	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS		9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

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

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2798	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,169.55
2799	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,669.55
2800	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2801	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2802	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3793	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	11,669.55
2803	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	12,169.55
2804	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2805	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3796	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2806	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2807	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2808	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3799	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2809	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

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

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2810	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2811	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,669.55
2812	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3803	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,669.55
2813	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2814	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,669.55
2815	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3806	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2816	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2817	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,669.55
2818	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2819	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2820	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,169.55
2821	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

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

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2822	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,669.55
2823	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3814	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,169.55
2824	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3815	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	12,169.55
2825	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2826	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2827	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,169.55
2828	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3820	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	9,607.55
2830	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGÚN PLANILLA Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS	10,169.55
2831	PADT	7/9/2020	PAGO ACREEDORES	88	08019017898978	PAGO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DE SUELDO DE LA VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	431.47
2832	PADT	7/9/2020	PAGO ACREEDORES	89	08019003249605	PAGO DE IHSS CUOTA EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	13,298.00
2835	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	08019000218669	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00036803.	9,505.93
2836	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3822	08019999407456	DE APOORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO	4,310.38



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
2838	PAGP	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3823	01051993004429	PAGO POR COMPRA DE 122 POLLOS CON TAJADAS, 11 POLLOS CON PAPAS, 15 REFRESCOS DE 3 LTS Y 3 RISTRAS DE VASOS DESECHABLES, BRINDADO A LOS EFECTIVOS DEL CUARTO BATALLÓN DE INFANTERÍA, REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE LA MASICA, QUIENES FUNGIERON COMO VEEDORES SOCIALES, MIEMBROS DE LAS FUERZAS VIVAS, Y REALIZARON ACOMPAÑAMIENTO EN LA ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, DESDE EL 16 HASTA EL 21 DE JULIO 2020, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-005-2020, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020. SEGÚN DOCUMENTACIÓN RESPALDO	8,990.00
2840	PAGP	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	08019999406500	DESEMBOLSO DE FONDOS AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA MASICA POR LA RECAUDACIÓN DE LA TASA BOMBERIL, CORRESPONDIENTE AL 90% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	40,388.40
2843	DTCM	8/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007458, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 25%)	279,510.38
2844	DTCM	8/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	104	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007459, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 25%)	69,877.59
2848	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3825	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
2849	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3826	0202200100386	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 ATEA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO	4,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

2850	PAGP	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	0101197700363	PAGO DE UN TONER CANON IMAGERUNNER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (MANO DE OBRA) COMO APORTE MUNICIPAL A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD DE LA MASICA, PARA REPARACIÓN DE IMPRESORA CANON MISMA QUE ES NECESARIA PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, SEGÚN SOLICITUD.		2,750.00
2852	DTCM	11/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	105	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539297, INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2020	40,388.40	
2854	DTCM	11/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROGRAMA FUERZA HONDURAS A LA CUT) CHEQUE N° 3007460	1,013,964.00	
2858	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3828	1324197500061	PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR FLUSH, 1 LIQUIDO DE FRENO, 2 COOLANT DE RADIADOR, 2 GALONES DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 4 CALENTADORES, 1 BATERIA LTH, 4 BUJIAS, UN FOCO H4, 1 FLASH, 1 BULBO DE FRENO Y 2 BURNERS/ BORNERAS. PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO, CON PLACA N11431		10,833.98
2859	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	01052000000425	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CHAPIA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ÁRBOL DE MASICA) EL ÁREA DEL CENTRO SOCIAL Y AL FRENTE DE LAS CANCHITAS		1,800.00
2860	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3830	0105196800234	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CHAPIA Y LIMPIEZA DEL PARQUE RECREATIVO GREGORIA DIAZ, PARQUECITO CENTRAL Y PREDIO DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA		3,800.00
2869	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1370		Ingresos de tesorería del 01/09/2020 (FP)	11,459.58	
2871	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1372		Ingresos de tesorería del 02/09/2020 (FP)	9,701.79	
2905	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	1806198100956	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO Y CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA LOS DÍAS DEL 24 AL 29, 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE Y DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,400.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2906	PAGP	16/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3832	1626196900420	27,680.00
						PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL SISTEMA SAFT Y APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA SAMI, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2020 Y APOYO EN LOS PROCESOS CONTABLES (LIBROS CONTABLES Y CONCILIACIONES), SEGÚN CONTRATO.
2907	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1374		17,458.73
2910	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1377		1,441.08
2913	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1380		15.00
2914	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1381		20,598.63
2916	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1383		14,151.26
2918	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1385		24,130.92
2920	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1387		35,444.38
2925	PAGP	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	0105199900005	5,000.00
						APOYO A LA SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA ANA MAYDELIN RUIZ ESCOBAR PARA MANDARSE A OPERAR DE AMIGDALECTONIA, SEGUN ORDEN MEDICA, ELLA RESIDE EN LAS COLINAS, LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA: ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA MEDICA
2927	APAI	21/9/2020	INGRESO BANCARIO	97	01059008180697	
2934	DTCM	21/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01059008180697	0.10
						Ingreso por sobrante de caja de día 17/08/2020
						Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007461, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020, 100%)
2935	DTCM	21/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01059008180697	279,510.38
						Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007462, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020, 100%)
2936	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	01019002003923	6,000.00
						PAGO DE PUBLICIDAD POR TRANSMITIR LAS GESTIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA MASICA A TRAVES DEL CANAL CVA TV, CORRESPONDIENTE AL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO
2946	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3836	08019016823371	12,544.61
						PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE No 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.
2947	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	08019016823371	325.57
						PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2948	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	2,562.07
2949	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	01051997001801	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL (CHAPIA, FUMIGACIÓN, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA BOMBA ABASTECEDORA DE AGUA, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL RASTRO MUNICIPAL). UBICADO EN LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MÁSCICA, ATLANTIDA.	17,070.00
2950	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	0409198400608	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDAR A OPERAR A SU HIJO MAYNOR ENRIQUE DELGADO GARCÍA, POR FRACTURA ORBITA CIGOMÁTICA DERECHA, YA QUE SUFRIÓ UNA PATADA DE UN CABALLO, SEGÚN DIAGNÓSTICO MÉDICO, ELLOS RESIDEN EN SANTA FE, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA.NOTA: ADJUNTA COPIA DE CONSTANCIA Y RECETAS MEDICAS	5,000.00
2951	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	03019008133451	PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL GEL SANITIZANTE 70% CLEAN TOUCH EN GALÓN A LPS. 299.00 C/U, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, Y SUB OFICINA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, PARA BRINDAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES, DEBIDO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA.	2,990.00
2952	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	26,329.51



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

2953	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0417196200042	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS, PARA PREPARAR ALIMENTOS BRINDADOS A REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE PASTORES, EQUIPO VIDA MEJOR Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS VIVAS, DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, POR TRASLADAR RACIONES DE ALIMENTO DE LA BODEGA NEREDITH HACIA EL TEMPLO ESMIRNA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PREVIO HACER ENTREGADAS A LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE JULIO 2020, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-005-2020, DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020.		6,209.75
2954	APPB	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	325.57	
2955	PAGP	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3837	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.		325.57
2957	PAGP	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO.		3,500.00
2974	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1389		Ingresos de tesorería del 11/09/2020 (FP)	13,020.09	
2976	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1391		Ingresos de tesorería del 14/09/2020 (FP)	13,652.56	
2979	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1394		Ingresos de tesorería del 15/09/2020 (FP)	210.00	
2980	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1395		Ingresos de tesorería del 16/09/2020 (FP)	15,509.30	
3001	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1398		Ingresos de tesorería del 17/09/2020 (FP)	30,486.99	
3003	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1400		Ingresos de tesorería del 18/09/2020 (FP)	4,680.99	
3005	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1402		Ingresos de tesorería del 21/09/2020 (FP)	28,823.09	
3020	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3845	1807199002077	DE PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: MEDICO GENERAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO.		29,337.63
3021	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0101198202529	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: MEDICO GENERAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE SAN JUAN PUEBLO, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO.		29,337.63



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

3022	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3848	0202198900021	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE SAN JUAN PUEBLO, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,575.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	11,025.00
3023	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0101199300985	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: LICENCIADA EN ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE; Y LA CANTIDAD DE LPS. 2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	15,750.00
3024	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3849	1618199200599	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,575.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	11,025.00
3025	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0101199103469	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE SAN JUAN PUEBLO, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,575.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	11,025.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

3026	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0105199200444	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,575.00 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO	11,025.00
3027	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0106197400222	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: ASEADORA, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	8,750.00
3028	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3853	0105198800859	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	8,750.00
3029	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0208199200196	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: AUXILIAR DE SALUD AMBIENTAL, EN EL CENTRO DE TRIAJE SAN JUAN PUEBLO, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	8,750.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

3030	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	0101199400169	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: DIGITADOR, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE, Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	8,750.00
3031	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	08019995332760	PAGO POR REALIZAR (20) HORAS MAQUINA ESCAVADORA JOHN DEERE 200C LC, PARA HACER CUNETAS Y LIMPIEZA DE LA CALLE, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE, DESVIO A SAN RAFAEL, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DEL LPS 650.00 A NOMBRE DE BANCO ATLÁNTIDA POR RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN CONTRATO.	39,350.00
3036	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	1803197600458	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDAR HACER EXAMEN TAC DE ABDOMEN A SU MADRE JUVENCIA ESCOTO ROSALES, SEGÚN ORDEN MÉDICA, ELLAS RESIDEN EN COL. BONILLA, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA	3,500.00
3037	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0505197500127	POR CONCEPTO DE DERECHOS E INDEMNIZACIÓN LABORAL, POR SER HEREDERA AB INTESTATO, DE LOS BIENES Y DERECHOS DEJADOS POR SU DIFUNTA HIJA, LA SEÑORA FINA YOHANA GARCIA CARDONA (Q.D.D.G) SEGÚN CONSTA EN SENTENCIA DE HERENCIA INSCRITA CON N° 02 TOMO 115.	88,382.90
3038	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	05019995108892	PAGO POR COMPRA DE 2 (DOS) TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J/1435/1435I/1435IF A LPS. 1,725.00 C/U, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO PARA FOTOCOPIAR DIFERENTE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	3,450.00
3039	PAGP	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL LT CI3, DELL 15.6, 4GB, 128GB SSD, 1.0GHZ, W10H, 10005G1, BLTH, HDMI, NEGRO INSPIRON 3593, PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	16,500.01



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

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

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

3048	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	05019995136860	PAGO POR COMPRA DE 4 ATRILES DE 2 GANCHOS CON BASE PLÁSTICA Y 4 CAMAS PARA EXÁMENES SIN GAVETA, MARFIL COLOR CAFÉ, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19.	22,287.84
3049	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	08019002278310	PAGO POR COMPRA DE 200 U DE VENOCLESIS, 400 U CATETER #22, 100 U CATETER #24, 100 U JERINGA 5CC, 100 U JERINGA 10CC, 4 TUBOS ESPARADRAPO 5 CORTES, 100 U CANULA NASAL ADULTO Y 10 U MASCARILLA CON RESERVORIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19.	10,335.00
3050	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	05019018049164	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (6 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, 8 GALONES DE ALCOHOL GEL, 1 FARDO DE BOLSAS ROJAS 18*24, 1 FARDO DE BOLSAS ROJAS 24*32X400, 20 GALONES DE CLORO AL 5.5%, 4 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO 50 LBS, 4 BALDES PARA ACARREO DE AGUA, 4 PALOS PARA TRAPEADOR CON ROSCA, 12 MECHAS PARA TRAPEADOR, 8 ESCOBAS, 6 PARES DE GUANTES AMARILLO DE HULE, 4 CEPILLOS DE INODORO, 4 PALAS PARA RECOGER BASURA, 10 PAE PASTES VERDES Y 1 CARRITO DE LIMPIEZA), MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19.	13,480.00
3051	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE 30 SILLAS DE ESPERA NEGRA PLASTICA IMPORTADA, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19	18,000.03
3056	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	01019013601640	PAGO POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE METAL 3 GAVETAS MARFIL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19.	7,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

3057	PAGP	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	05019995136860	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS (ECONOFFICE JUNIOR II 58.4X111.8 CMS MM) Y 2 SILLAS OPERATIVAS TASK BASE CROMADA C/P H-326-2 BRAZO AJUSTABLE, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19.		10,497.96	
3080	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1405		Ingresos de tesorería del 22/09/2020 (FP)	6,753.78		
3082	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1407		Ingresos de tesorería del 23/09/2020 (FP)	6,496.20		
3084	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1409		Ingresos de tesorería del 24/09/2020 (FP)	14,518.58		
3086	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1411		Ingresos de tesorería del 25/09/2020 (FP)	48,636.94		
3088	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1413		Ingresos de tesorería del 28/09/2020 (FP)	13,134.45		
3090	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1415		Ingresos de tesorería del 29/09/2020 (FP)	7,033.65		
3093	PADT	30/9/2020	PAGO ACREEDORES	90	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS CONTRATOS FIRMADOS DEL PROGRAMA ¿FUERZA HONDURAS¿ CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		13,550.00	
3094	PADT	30/9/2020	PAGO ACREEDORES	91	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL CONTRATO FIRMADO CON ¿CORPORACION DE ING Y MAQUI SA DE CV¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.		650.00	
3101	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1418		Ingresos de tesorería del 30/09/2020 (FP)	15,093.91		
3107	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	238	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS, (ACH 40.00, ARRENDAMIENTO DE TOKEN 98.50,SERVICIO DE INTERNET 55.00) MES DE SEPTIEMBRE 2020 CUT		193.50	
TOTAL:								3,155,590.26	1,068,871.37
SALDO:								2,819,900.57	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 4	BANCO ATLANTIDA S.A.								
						Auxiliar 2: 3-1000-5370-5	CUENTA DE TRANSFERENCIA		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		96,042.95	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2841	DTPT	8/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	103	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007458, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 25%)		279,510.38
2842	DTPT	8/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	104	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007459, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 25%)		69,877.59
2853	DTPT	11/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	106	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS (PROGRAMA FUERZA HONDURAS A LA CUT) CHEQUE N° 3007460		1,013,964.00
2929	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	01059008180697	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de abril 2020	698,775.96	
2931	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	01059008180697	Ingreso del 50% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de abril 2020	698,775.96	
2932	DTPT	21/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	107	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007461, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020, 100%)		1,118,041.54
2933	DTPT	21/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	108	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007462, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020, 100%)		279,510.38
2959	PAIP	26/9/2020	INGRESO BANCARIO	98	08019995368674	Ingreso por matrícula de vehículo de julio y agosto 2020	73,643.56	
3047	PAIP	30/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de mayo 2020	559,020.77	
3105	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	239	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS TR REC (70.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CUENTA DE TRANSFERENCIA		70.00
TOTAL:							2,030,216.25	2,760,973.89
SALDO:							-634,714.69	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 23,444.36	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
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
2748	DINP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	1369		Ingresos de tesorería del 31/08/2020 (BOMBEROS) AJUSTE	396.00	
2851	DTPT	11/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	105	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539297, INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2020		40,388.40
2870	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1371		Ingresos de tesorería del 01/09/2020 (BOMBEROS)	3,810.00	
2872	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1373		Ingresos de tesorería del 02/09/2020 (BOMBEROS)	1,594.00	
2908	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1375		Ingresos de tesorería del 03/09/2020 (BOMBEROS)	1,104.00	
2911	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1378		Ingresos de tesorería del 04/09/2020 (BOMBEROS)	168.00	
2915	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1382		Ingresos de tesorería del 07/09/2020 (BOMBEROS)	2,188.00	
2917	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1384		Ingresos de tesorería del 08/09/2020 (BOMBEROS)	2,145.00	
2919	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1386		Ingresos de tesorería del 09/09/2020 (BOMBEROS)	1,407.00	
2921	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1388		Ingresos de tesorería del 10/09/2020 (BOMBEROS)	1,163.00	
2975	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1390		Ingresos de tesorería del 11/09/2020 (BOMBEROS)	2,532.00	
2977	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1392		Ingresos de tesorería del 14/09/2020 (BOMBEROS)	1,577.00	
2999	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1396		Ingresos de tesorería del 16/09/2020 (BOMBEROS)	2,436.00	
3002	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1399		Ingresos de tesorería del 17/09/2020 (BOMBEROS)	1,924.00	
3004	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1401		Ingresos de tesorería del 18/09/2020 (BOMBEROS)	672.00	
3006	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1403		Ingresos de tesorería del 21/09/2020 (BOMBEROS)	1,968.00	
3081	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1406		Ingresos de tesorería del 22/09/2020 (BOMBEROS)	480.00	
3083	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1408		Ingresos de tesorería del 23/09/2020 (BOMBEROS)	576.00	
3085	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1410		Ingresos de tesorería del 24/09/2020 (BOMBEROS)	3,156.00	
3087	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1412		Ingresos de tesorería del 25/09/2020 (BOMBEROS)	1,800.00	
3089	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1414		Ingresos de tesorería del 28/09/2020 (BOMBEROS)	2,120.00	
3091	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1416		Ingresos de tesorería del 29/09/2020 (BOMBEROS)	774.00	
3102	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1419		Ingresos de tesorería del 30/09/2020 (BOMBEROS)	960.00	
TOTAL:							34,950.00	40,388.40
SALDO:							18,005.96	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 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
2909	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1376		Ingresos de tesorería del 03/09/2020 (DP)	200.00	
2912	DINP	16/9/2020	INGRESO DE CAJA	1379		Ingresos de tesorería del 04/09/2020 (DP)	7,123.90	
2978	DINP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	1393		Ingresos de tesorería del 14/09/2020 (DP)	7,385.30	
3000	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1397		Ingresos de tesorería del 16/09/2020 (DP)	200.00	
3007	DINP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	1404		Ingresos de tesorería del 21/09/2020 (DP)	65,804.01	
3092	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1417		Ingresos de tesorería del 29/09/2020 (DP)	200.00	
3103	DINP	30/9/2020	INGRESO DE CAJA	1420		Ingresos de tesorería del 30/09/2020 (DP)	400.00	
3109	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	240	04019002034889	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS USO DE TOKENS 410428050 410428071, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CUENTA DOMINIO PLENO		40.00
TOTAL:							81,313.21	40.00
SALDO:							863,906.48	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:42 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1