



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

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

Saldo Inicial: Débito 733,181.68 Crédito 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
2382	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1316		Ingresos de tesorería del 28/07/2020 (FP)	14,026.15	
2383	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1318		Ingresos de tesorería del 29/07/2020 (FP)	4,816.70	
2384	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1320		Ingresos de tesorería del 30/07/2020 (FP)	5,078.93	
2389	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1322		Ingresos de tesorería del 31/07/2020 (FP)	28,535.85	
2398	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3690	0105198200124	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2399	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	0105197100478	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2400	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	0105197700168	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2401	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	1401197800775	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2402	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3694	0105197900010	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2403	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3695	0105197600676	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00
2404	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3696	0105197500247	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR		23,625.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2405	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	0105199800320	PAGO DE SEGUNDA DIETA DEL MES DE JUNIO, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020, PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE JULIO, CELEBRADA EL 06 Y 17 DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 3,375.00 DEL 12.5% ISR	23,625.00
2446	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3698	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,369.55
2447	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCION DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, LPS 431.47 DE RETENCION EN LA FUENTE, SEGÚN PLANILLA	19,236.08
2448	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
2449	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	14,169.55
2450	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3702	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2451	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
2452	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2453	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2454	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3706	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
2455	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3707	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:40 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

2456	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3708	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2457	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2458	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	11,669.55
2460	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
2462	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3712	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2463	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3713	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2464	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2465	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3715	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2466	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2467	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2468	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2469	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2470	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,669.55
2471	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2472	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
2473	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2474	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2475	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
2476	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2477	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2478	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
2479	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
2480	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,669.55
2481	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,169.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2482	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	12,169.55
2483	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2484	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2485	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
2486	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	10,169.55
2487	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,607.55
2488	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE (1 ANDIFAR AMPOLLA, 1 ATROVENT SOLUCION PARA NEBULIZAR, 3 AXTAR INYECTABLE AMPOLLA 10ML, 2 CATETER INTRAVENOSO NO.22,, 1 ESPARADRAPO PLASTICO, 1 CAJA GASA ESTERIL 4*4 1 DE 100, 10 JERINGA DE 10 ML, 10 JERINGA DE 20 ML, 10 JERINGA DE 5 ML, 10 PREDIN 5ML Y 8 SUERO CLORURO DE SODIO. COMO APOYO A LA SALUD DE LA MUJER PARA LA SEÑORA LILIAN ELIZABETH GIRÓN TORRES, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA.	2,054.58
2489	PAGP	4/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	1806198100956	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO Y CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 20 AL 24 Y DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2020	2,000.00
2490	PADT	4/8/2020	PAGO ACREEDORES	85	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO SEGURO SOCIAL	13,298.00
2491	PADT	4/8/2020	PAGO ACREEDORES	86	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	431.47
2492	APPB	5/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA	9,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2495	PAGP	5/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 DEL SEGURO SOCIAL, SEGÚN PLANILLA NOTA: REPOSICIÓN DE CHEQUE 00003854	10,669.55
2505	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	1303196900111	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO	6,750.00
2506	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	0103198000217	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
2507	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	0105197800518	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE TRÍPOLI, LA MASICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
2508	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	0105198900471	SUBSIDIAR A ENCARGADA DE ÁREA DE COMPUTO DE LA UMIS, LA MASICA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	13,500.00
2509	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	0101197200865	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	55,500.00
2510	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	0105197100283	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	40,500.00
2511	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	1325197200060	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR UNA ASEADOR Y TÉCNICO DE SALUD AMBIENTAL DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	37,000.00
2512	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	1413197400059	SUBSIDIO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA SUBSIDIAR VEINTIÚN EDUCADORES DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA (CCEPREB). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SEGÚN CONVENIO.	63,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2513	PAGP	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	4,310.38
2515	DTCM	10/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	96	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539295, INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020	19,428.30
2517	PAGP	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA (30 GENERICO TINTA EPSON L SERIES, 7 EPSON TINTA T544120 NEGRA, 7 CANON TINTA G1-190BLACK) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA Y OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN SAN JUAN PUEBLO.	9,980.00
2521	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	0202200100386	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 PARQUECITO DONDE ESTA EL ÁRBOL DE MASICA) LA FUENTE Y ÁREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO	4,000.00
2522	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	01052001000921	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO	3,000.00
2523	PAGP	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	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 JULIO DEL AÑO 2020	33,264.00
2526	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO	3,500.00
2527	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	1707196100374	AYUDA ECONÓMICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER, PARA LA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE, PARA TRANSFUNDIR A LA SEÑORA ALBA ROSA BONILLA ÁLVAREZ, SEGÚN ORDEN MÉDICA, ELLA RESIDE EN LA MASICA, ATLÁNTIDA. NOTA: SE ADJUNTA COPIA DE RECETA.	3,800.00
2529	DTCM	18/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	97	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539296, INGRESOS DEL MES DE JULIO 2020	33,264.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2536	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CONCOR 5MG DE 30 TABLETAS, COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA KEYDI DANELY LAINEZ REYES. ELLA RESIDE EN PEÑAS DEL EDÉN, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN RESPALDO	1,198.58
2537	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 1 JARABE ASTYMIN-3 Y 1 ANDIX INYECTABLE. COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA REINA ISABEL CERRATO MÉNDEZ. ELLA RESIDE EN LA MÁSICA, ATLÁNTIDA.	341.10
2538	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 14 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, 30 ESOMEPRAZOL Y 1 JARABE FENIRAM. COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA NORMA ISABEL SÁNCHEZ RIVERA. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA.	1,128.90
2539	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 7 LEVOFLOXACINO Y 1 CREMA NEOBOL. COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA LETY XIOMARA PADILLA HERRERA. ELLA RESIDE EN LA MÁSICA, ATLÁNTIDA	763.40
2580	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1324		Ingresos de tesorería del 03/08/2020 (FP)	17,861.08
2582	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1326		Ingresos de tesorería del 04/08/2020 (FP)	3,315.89
2584	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1328		Ingresos de tesorería del 05/08/2020 (FP)	24,274.29
2586	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1330		Ingresos de tesorería del 06/08/2020 (FP)	9,920.39
2588	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1332		Ingresos de tesorería del 07/08/2020 (FP)	9,267.53
2590	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1334		Ingresos de tesorería del 10/08/2020 (FP)	73,474.52
2592	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1336		Ingresos de tesorería del 11/08/2020 (FP)	14,601.32
2593	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1338		Ingresos de tesorería del 12/08/2020 (FP)	67,189.08
2595	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0409198200271	SUBSIDIO PARA QUE SU HIJO REALICE SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA CIEGOS LITORAL ATLÁNTICO, YA QUE ES DISCAPACITADO NO TRABAJA POR SER NO VIDENTE. EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GALANA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020. SEGÚN CONVENIO.	3,600.00
2603	DTCM	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	98	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 ENERO A JUNIO 2020)	128,976.98



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2604	DTCM	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	99	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007454, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)	145,345.40	
2605	DTCM	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	100	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007455, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)	36,336.35	
2606	DTCM	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007456, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)	145,345.40	
2607	DTCM	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007457, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)	36,336.35	
2618	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.		6,660.34
2619	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.		222.49
2620	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	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 JULIO DEL AÑO 2020.		2,430.04
2621	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS , (CLAVE N 335566) CORESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020.		164.13
2622	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	01019002003923	PAGO DE PUBLICIDAD POR TRASMITIR LAS GESTIONES Y PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA MASICA A TRAVÉS DEL CANAL CVA TV, CORRESPONDIENTE AL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO		6,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2623	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	08019000218669	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00034902.	9,553.89
2624	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	05019995108892	PAGO DE COMPRA DE 60 ARCHIVADORES MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA MISMO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA ARCHIVAR ORDENES DE PAGO.	6,900.00
2625	PAGP	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	26,329.51
2632	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0506195300580	PAGO POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO A LPS. 100.00 C/U. PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD QUE REALIZARON PRUEBAS DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2020.	700.00
2633	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	0506195300580	PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO A LPS. 120.00 C/U. PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD QUE REALIZARON PRUEBAS DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, EL DÍA 16 DE JULIO DEL 2020.	1,200.00
2634	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0506195300580	PAGO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO A LPS. 120.00 C/U. PARA ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD QUE REALIZARON PRUEBAS DEL COVID-19 EN LA ESCUELA RAMÓN ROSA, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2020.	1,440.00
2635	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3774	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (4 LIBRAS DE GRAPAS GRUESA Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚA LINDERO) PARA CERCAR EL NUEVO PREDIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	1,250.00
2636	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	1806198100956	PAGO DE PLANILLA DE JORNALERO POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, EL NARANJAL Y EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 03 AL 07, 10 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. SEGÚN PLANILLA	3,000.00
2637	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE 1 TECLE 2T, 2 CARRETAS, 1 LLAVE 1/2, 1 CODO 1/2, 1 BOTE PEGAMENTO PVC, 1 UNIÓN 1/2, 2 CEPILLOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	7,095.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

2641	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	01059015783604	PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL SEPELIO DE LA SEÑORA ELDA JOSEFINA FUNEZ ROSALES QUIEN ERA ABUELA DEL SR EDGAR OBDULIO MANZANAREZ, QUIEN LABORA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION EN LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA	600.00
2642	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	01059015783604	PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL SEPELIO DEL DR LUIS ALONSO GUARDADO GONZALES, QUIEN ERA UN CIUDADANO ACTIVO EN PRO DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA	600.00
2643	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, COMO APORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA REPARACIÓN DE LA CASA DE HABITACIÓN DE LA SEÑORA EMMA NATALIA MADRID MARTINEZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA	4,000.00
2666	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1340		Ingresos de tesorería del 13/08/2020 (FP)	22,122.54
2668	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1342		Ingresos de tesorería del 14/08/2020 (FP)	4,208.39
2671	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1345		Ingresos de tesorería del 17/08/2020 (FP)	24,419.43
2673	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1347		Ingresos de tesorería del 18/08/2020 (FP)	63,823.45
2675	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1349		Ingresos de tesorería del 19/08/2020 (FP)	18,654.16
2677	PADT	31/8/2020	PAGO ACREEDORES	87	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE DIETAS DE REGIDORES	27,000.00
2709	PAIP	31/8/2020	INGRESO BANCARIO	96	08019005009100	Ingreso por Donacion de EMPRESA GENERACIÓN RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV	171,497.07
2719	PAIP	31/8/2020	INGRESO BANCARIO	97	01059008180697	Ingreso por sobrante de caja de día 17/08/2020	0.10
2722	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1351		Ingresos de tesorería del 20/08/2020 (FP)	26,109.47
2724	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1353		Ingresos de tesorería del 21/08/2020 (FP)	10,188.00
2726	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1355		Ingresos de tesorería del 24/08/2020 (FP)	63,090.37
2728	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1357		Ingresos de tesorería del 25/08/2020 (FP)	45,668.79
2730	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1359		Ingresos de tesorería del 26/08/2020 (FP)	32,929.49
2732	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1361		Ingresos de tesorería del 27/08/2020 (FP)	10,774.99
2734	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1363		Ingresos de tesorería del 28/08/2020 (FP)	6,919.21
2736	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1365		Ingresos de tesorería del 29/08/2020 (FP)	135.00
2737	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1366		Ingresos de tesorería del 31/08/2020 (FP)	38,137.50
2742	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	237	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS, (ACH 60.00, ARRENDAMIENTO DE TOKEN 98.74, SERVICIO DE INTERNET 55.00) MES DE AGOSTO 2020	213.74
TOTAL:							1,365,742.02
SALDO:							1,061,166.07



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 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
2531	PAIP	19/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01059008180697	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020	161,681.75	
2565	APAI	20/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	01059008180697	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020		161,681.75
2567	PAIP	20/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	01059008180697	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020	181,681.75	
2569	PAIP	20/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	01059008180697	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020	181,681.75	
2571	PAIP	20/8/2020	INGRESO BANCARIO	94	08019995010445	Ingreso por Transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) por Emergencia del COVID-19	709,774.80	
2598	DTPT	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	98	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 ENERO A JUNIO 2020)		128,976.98
2599	DTPT	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	99	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007454, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)		145,345.40
2600	DTPT	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	100	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007455, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)		36,336.35
2601	DTPT	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	101	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007456, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)		145,345.40
2602	DTPT	24/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	102	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007457, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020, 13%)		36,336.35
2691	PAIP	31/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	01059008180697	Ingreso del 13% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020	181,681.75	
2693	PAIP	31/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	01059008180697	Ingreso del 12% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de marzo 2020	167,706.22	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

2695	PAIP	31/8/2020	INGRESO BANCARIO	95	08019995010445	Ingreso del 30% Transferencia del Gobierno Central (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) por Emergencia del COVID-19	304,189.20	
2740	PAGP	31/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	236	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS TR REC (120.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, CUENTA DE TRANSFERENCIA		120.00
TOTAL:							1,888,397.22	654,142.23
SALDO:							1,330,297.94	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:40 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
2385	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1317		Ingresos de tesorería del 28/07/2020 (BOMBEROS)	3,666.00	
2386	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1319		Ingresos de tesorería del 29/07/2020 (BOMBEROS)	60.00	
2387	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1321		Ingresos de tesorería del 30/07/2020 (BOMBEROS)	1,764.00	
2388	DINP	3/8/2020	INGRESO DE CAJA	1323		Ingresos de tesorería del 31/07/2020 (BOMBEROS)	1,536.00	
2514	DTPT	10/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	96	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539295, INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020		19,428.30
2528	DTPT	18/8/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	97	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539296, INGRESOS DEL MES DE JULIO 2020		33,264.00
2581	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1325		Ingresos de tesorería del 03/08/2020 (BOMBEROS)	1,710.00	
2583	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1327		Ingresos de tesorería del 04/08/2020 (BOMBEROS)	1,186.00	
2585	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1329		Ingresos de tesorería del 05/08/2020 (BOMBEROS)	1,758.00	
2587	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1331		Ingresos de tesorería del 06/08/2020 (BOMBEROS)	1,392.00	
2589	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1333		Ingresos de tesorería del 07/08/2020 (BOMBEROS)	768.00	
2591	DINP	20/8/2020	INGRESO DE CAJA	1335		Ingresos de tesorería del 10/08/2020 (BOMBEROS)	2,694.00	
2596	DINP	21/8/2020	INGRESO DE CAJA	1337		Ingresos de tesorería del 11/08/2020 (BOMBEROS)	72.00	
2597	DINP	21/8/2020	INGRESO DE CAJA	1339		Ingresos de tesorería del 12/08/2020 (BOMBEROS)	2,056.00	
2667	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1341		Ingresos de tesorería del 13/08/2020 (BOMBEROS)	2,148.00	
2669	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1343		Ingresos de tesorería del 14/08/2020 (BOMBEROS)	360.00	
2672	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1346		Ingresos de tesorería del 17/08/2020 (BOMBEROS)	1,692.00	
2674	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1348		Ingresos de tesorería del 18/08/2020 (BOMBEROS)	1,831.00	
2676	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1350		Ingresos de tesorería del 19/08/2020 (BOMBEROS)	1,151.00	
2723	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1352		Ingresos de tesorería del 20/08/2020 (BOMBEROS)	2,046.00	
2725	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1354		Ingresos de tesorería del 21/08/2020 (BOMBEROS)	1,210.00	
2727	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1356		Ingresos de tesorería del 24/08/2020 (BOMBEROS)	7,979.00	
2729	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1358		Ingresos de tesorería del 25/08/2020 (BOMBEROS)	2,672.00	
2731	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1360		Ingresos de tesorería del 26/08/2020 (BOMBEROS)	1,960.00	
2733	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1362		Ingresos de tesorería del 27/08/2020 (BOMBEROS)	1,896.00	
2735	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1364		Ingresos de tesorería del 28/08/2020 (BOMBEROS)	2,480.00	
2738	DINP	31/8/2020	INGRESO DE CAJA	1367		Ingresos de tesorería del 31/08/2020 (BOMBEROS)	5,419.00	
TOTAL:							51,506.00	52,692.30
SALDO:							22,258.06	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:40 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
2609	PAGP	25/8/2020	REGULARIZACION GASTOS	235	04019002034889	Nota de débito por comisiones bancarias uso de Tokens 410428050 y 410428071 correspondiente al mes de agosto del 2020) Cuenta Dominio Pleno		40.00
2670	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	1344		Ingresos de tesorería del 14/08/2020 (DP)	924.30	
TOTAL:							924.30	40.00
SALDO:							783,517.57	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:40 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1