



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 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
3637	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR EVACUACIÓN DE FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR EN HURACÁN ETA, EL CUAL ESTA AFECTANDO NUESTRO PAIS.		2,300.00
3638	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL, EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE ZONAS VULNERABLES, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EVACUACIONES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ANTE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR HURACAN ETA.		2,000.00
3639	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULO DEL ALCALDE MUNICIPAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE ZONAS VULNERABLES, MONITOREO DE CENTROS DE ALBERGUE, MOVILIZACIONES A REUNIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, ANTE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR HURACAN ETA.		2,000.00
3640	PAGP	2/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA PLANTA MUNICIPAL MISMA QUE SERVIRÁ PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, ANTE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADA POR HURACAN ETA.		1,000.00
3644	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. LOS DÍAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.		5,600.00
3645	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	1403196300029	PAGO POR COMPRA DE 30 PARES DE BOTAS DE HULE INDUSTRIAL A LPS 170.00 C/PAR PARA USO DE PERSONAL DE APOYO, ANTE LA EMERGENCIA DEL HURACAN ETA.		5,100.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3646	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 1 CATETER INTRAVENOSO, 1 CAJA DE DIANE 35, 1 SPRAY REPELENTE, 1 BOLSA SUERO CLORURO SODIO 0.9% Y 1 VENOCCLISIS, COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA LA SEÑORA KEYDY YULISA VASQUEZ PONCE, YA QUE ELLA PADECE DE DESHIDRATACIÓN POR REFLUJO DE SANGRE, ELLA RESIDE EN, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	609.48
3647	APPB	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,600.00
3648	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,600.00
3649	APPB	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,600.00
3650	PAGP	3/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	5,600.00
3652	DTCM	9/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539298, INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	31,098.60
3671	DTCM	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	116	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007469, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020, 100%)	279,510.38
3672	DTCM	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	117	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE N° 03007466 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)	666,027.11
3673	DTCM	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	118	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007467 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)	653,972.22



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3674	DTCM	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	119	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007468, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020, 100%)	1,118,041.54
3675	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	1008198400280	SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS. POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRATOS Y PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE-ALCALDESA, EN BANCO ATLÁNTIDA, AGENCIA PRINCIPAL Y REALIZAR PAGO DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA EN ACOSA, EL DÍA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	550.00
3676	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO.	4,310.38
3677	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	08019000218669	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00040589.	9,433.92
3678	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	1403195500054	PAGO DEL SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA . SEGÚN CONTRATO	3,000.00
3679	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	0102197700042	PAGO DEL SEGUNDO Y ÚLTIMO 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 PLANTADO EL ÁRBOL DE MASICA), LA FUENTE Y EL ÁREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO.	4,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3680	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	01011977027426	TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 405.27 ML CON CONCRETO CICLÓPEO, CALLE ADYACENTE A MOLINEROS COMERCIAL, CALLE FRENTE C:EP:B: PRUDENCIO ALVARES BO. NUEVO Y BO EL CENTRO Y CALLE FRENTE A TURITERRA BO. NUEVO, EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	666,027.11
3681	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	01019018990742	PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 376 ML CON CONCRETO CICLÓPEO EN CALLE ADYACENTE AL C.E.B.B DIONISIO DE HERRERA, FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	653,425.55
3682	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VEHICULO FORD RANGER MUNICIPAL, PLACA N11431 EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE ZONAS VULNERABLES, ALBERGUES, ZONAS AFECTADAS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAS EVACUADAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, TRAS EL PASO DE LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN NUESTRO PAIS.	3,000.00
3683	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA PLANTA MUNICIPAL MISMA QUE SERVIRÁ PARA PODER ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES, ANTE SUSPENCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, ENTRES OTRAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA.	1,500.00
3684	PAGP	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE MATERIAL PETREO, PARA REALIZAR BALASTREO Y MEJORAR LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS DE EDEN, YA QUE FUERON DAÑADAS TRAS EL PASO DE LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN NUESTRO PAIS	2,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3686	PAGP	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	01059009258426	PAGO POR LA COMPRA DE 709 PIE DE CABLE ALMA DE ACERO 1 RETORCIDO Y 237 PIE DE CABLE ALMA DE ACERO ¿ RETORCIDO PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE HAMACA DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	94,798.00
3689	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	02021988004161	PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL PROYECTO: CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR "SOCORRO DÍAZ" 126 ML DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO, EN LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO.	159,982.14
3690	PAGP	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL, MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551, MISMO QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO DE CALLE (ACARREO DE MATERIAL PETREO BALASTRE) HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA	3,000.00
3703	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	01019005507946	APORTE MUNICIPAL A LA MAMUCA, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR APORTACIÓN MUNICIPAL DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020, A RAZÓN DE LPS. 35,000.00 CADA MES.	105,000.00
3704	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 4 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA LANCHAS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA TRASLADARSE A LA COMUNIDAD DE BOCA CERRADA A REALIZAR ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA, EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	3,680.00
3705	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA FORD RANGER, CON NUMERO DE PLACA N11431, EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE ZONAS VULNERABLES, SUPERVISIÓN DE ALBERGUES, SUPERVISIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAS EVACUADAS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, TRAS EL PASO DE LA TORMENTA IOTA EN NUESTRO PAIS.	1,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3706	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA MUNICIPAL MISMA QUE SERVIRÁ PARA PODER ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES Y REALIZAR REUNIONES, ANTE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA.	1,500.00
3707	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	0105199900204	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A LA SEÑORA CINTYA YAMILETH ESCOBAR PARA MANDARSE HACER EXAMEN DE TAC CEREBRAL ENTRE OTROS GASTOS, SEGÚN ORDEN MÉDICA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PADECE DE CEFALEA POSTEC, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA	2,000.00
3708	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EVACUACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PÉTREO (BALASTRE) Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAS A ALBERGUES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, ANTE LA EMERGENCIA DEL HURACÁN IOTA, EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA	2,500.00
3709	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	01051996000250	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA GASTOS MÉDICOS DE LABOR Y PARTO DE LA SRA. DELFA DÍAZ PÉREZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA.	5,000.00
3710	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	0101197901527	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO DESDE LA COL HENRRY SUAZO HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BENQUE, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020, POR DAÑOS DE CALLE DE ACCESO HACIA DICHA COMUNIDAD, ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL ETA.	8,400.00
3711	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4060	01019005507946	APORTE MUNICIPAL A LA MAMUCA, PARA PAGO DE MATRÍCULA DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA, MARCA KENWORT, COLOR BLANCO CON PLACA PBR 9551, MISMA QUE ESTÁ ASIGNADA AL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA DESARROLLAR LA LABOR DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS QUE SE GENERAN EN EL MUNICIPIO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	2,333.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3712	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	26,329.51
3714	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	0105199500080	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CA-13 DESDE LA COMUNIDAD DE EL DESVIO HASTA SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. SEGUN PLANILLA	6,000.00
3718	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA FORD SCAPE, COLOR BLANCO , PLACA HAZ8840, AÑO 2011 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONAS EVACUADAS AL ALBERGUE EN EL INST GONZALO G RODRIGUEZ DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA, ANTE LA EMERGENCIA TROPICAL IOTA	2,000.00
3719	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA FORD RANGER, CON NUMERO DE PLACA N11431, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL, QUIENES REALIZARON TRABAJOS PREVENTIVOS (LLENADO Y COLOCACIÓN DE SACOS DE ARENA EN EL RIO CUERO A LA ALTURA DEL PUENTE DE LA CA13) ANTE LA LLEGADA DEL HURACÁN IOTA Y EVACUACIÓN DE FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.	3,000.00
3720	PAGP	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD HRB-341 TIPO CONTRA INCENDIOS, COMO APORTE MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS, PARA REALIZAR MÚLTIPLES ACTIVIDADES QUE FUERON PROVOCADAS POR EL HURACÁN IOTA, EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	2,000.00
3735	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	1807199002077	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	29,337.63
3736	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO ADENDUM N° 1.	29,337.63



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3737	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	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 DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO ADENDUM N° 1.	18,000.00
3738	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	01061995000251	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 SAN JUAN PUEBLO, DESDE EL DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM No 1.	18,000.00
3739	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	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 DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM No 1.	12,600.00
3740	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	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 DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3741	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM No 1.	12,600.00
3742	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3743	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	01011999013481	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3744	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3745	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	0101199302362	PAGO POR REALIZAR SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19, QUIEN LABORA COMO: CONDUCTOR DE VEHÍCULO, EN EL CENTRO DE TRIAJE LA MASICA, DESDE EL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3746	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:45 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

3747	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3748	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	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 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE, 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
3753	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	0205198600441	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCIÓN DE GALERA 20MX9M, INSTALACIÓN DE LAVABO EXTERIOR), EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	40,000.00
3754	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0205198600441	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCIÓN DE GALERA 20MX9M, INSTALACIÓN DE LAVABO EXTERIOR), EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	60,000.00
3755	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO.	3,500.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3756	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551 PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL PÉTREO (BALASTRE) PARA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA.		2,500.00
3757	APPB	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	0205198600441	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 40% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCIÓN DE GALERA 20MX9M, INSTALACIÓN DE LAVABO EXTERIOR), EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	60,000.00	
3760	PAGP	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	0205198600441	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCIÓN DE GALERA 20MX9M, INSTALACIÓN DE LAVABO EXTERIOR), EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.		60,000.00
3808	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020		9,395.79
3809	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1470		Ingresos de tesorería del 05/11/2020 (FP)	973.05	
3810	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1471		Ingresos de tesorería del 09/11/2020 (FP)	21,609.55	
3813	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1474		Ingresos de tesorería del 10/11/2020 (FP)	22,818.51	
3816	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1477		Ingresos de tesorería del 11/11/2020 (FP)	15,499.87	
3818	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1479		Ingresos de tesorería del 12/11/2020 (FP)	7,860.73	
3820	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1481		Ingresos de tesorería del 13/11/2020 (FP)	20,691.29	
3822	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1483		Ingresos de tesorería del 16/11/2020 (FP)	32,613.48	
3824	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1485		Ingresos de tesorería del 19/11/2020 (FP)	7,419.66	
3826	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1487		Ingresos de tesorería del 20/11/2020 (FP)	9,417.46	
3828	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1489		Ingresos de tesorería del 21/11/2020 (FP)	2,775.00	
3829	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1490		Ingresos de tesorería del 23/11/2020 (FP)	16,524.54	
3831	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020		319.99



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

3832	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	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 OCTUBRE DEL AÑO 2020.		2,477.06
3833	APPB	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	9,395.79	
3834	PAGP	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020		9,395.79
3874	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		10,369.55
3875	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS Y 431.47 DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PLANILLA		19,236.08
3876	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		12,169.55
3877	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		14,169.55
3878	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		9,566.15
3879	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		10,623.95
3880	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		9,566.15
3881	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3882	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3883	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3884	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3885	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3886	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	11,619.75
3887	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3889	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3890	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,524.75
3891	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3892	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3893	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3894	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3895	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3896	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,623.95
3897	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3898	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3899	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3900	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3901	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3902	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3903	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3904	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3905	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,125.75
3906	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3907	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,578.35
3908	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3909	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3910	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,524.75
3911	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3912	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3913	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3914	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCIONES DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3915	APPB	27/11/2020	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



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3916	PADT	27/11/2020	PAGO ACREEDORES	98	01059008180697	DEDUCCION POR FALTAS EN EL LIBRO DE CONTROL DE HORARIO A EMPLEADOS	524.40
3917	PADT	27/11/2020	PAGO ACREEDORES	99	08019017898978	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE SALARIO DE VICE ALCALDESA	431.47
3918	PADT	27/11/2020	PAGO ACREEDORES	100	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO DEL SEGURO SOCIAL	13,298.00
3921	PAGP	27/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	01051993004429	REPOSICIÓN DEL CHEQUE N° 3950, EL CUAL FUE EMITIDO EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, 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 DE RESPALDO YA QUE DICHO CHEQUE FUE EXTRAVIADO.	8,990.00
3922	PADT	27/11/2020	PAGO ACREEDORES	101	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% ISR POR CONTRATOS	10,975.00
3941	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1492		Ingresos de tesorería del 24/11/2020 (FP)	10,533.36
3943	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1494		Ingresos de tesorería del 25/11/2020 (FP)	19,086.71
3945	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1496		Ingresos de tesorería del 26/11/2020 (FP)	2,013.14
3958	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1499		Ingresos de tesorería del 27/11/2020 (FP)	27,599.87
3970	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1501		Ingresos de tesorería del 28/11/2020 (FP)	3,346.38
3972	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1503		Ingresos de tesorería del 30/11/2020 (FP)	16,097.61
3976	PAIP	30/11/2020	INGRESO BANCARIO	103	01059008180697	Ingreso por deducción por faltas en libros de control de horario, mes de marzo 2020	524.40
3978	PAIP	30/11/2020	INGRESO BANCARIO	104	01059008180697	Ingreso por pago de débito por paro de cheque extraviado	200.00
3982	PAGP	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS ACH Lps 20.00 CUENTA UNICA DE TESORERIA CUT, MES DE NOVIEMBRE 2020	20.00
3984	PAGP	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	248	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIÓN BANCARIA (PARO DE CHEQUE No 3950) POR EXTRAVIO.	200.00
TOTAL:							3,075,840.25
SALDO:							1,166,930.95
							2,642,090.98



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 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
3663	DTPT	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	115	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007463, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2020, 100%)		1,118,041.54
3664	COAA	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	115	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007463, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2020, 100%)	1,118,041.54	
3665	DTPT	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	118	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE 03007467 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)		653,972.22
3666	DTPT	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	119	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007468, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020, 100%)		1,118,041.54
3667	DTPT	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	116	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007469, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020, 100%)		279,510.38
3669	PAIP	10/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	47	01059008180697	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2020	279,510.38	
3670	DTPT	10/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	117	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS CHEQUE N° 03007466 (TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS)		666,027.11
3692	PAIP	18/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	48	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de julio 2020	559,020.77	
3949	PAIP	30/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	49	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de julio 2020	559,020.77	
3951	PAIP	30/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	50	01059008180697	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de octubre 2019	1,399,742.75	
3953	PAIP	30/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	51	01059008180697	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de noviembre 2019	1,399,742.75	
3955	PAIP	30/11/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	52	01059008180697	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de diciembre 2019	1,399,742.75	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3980	PAGP	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	246	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS TR REC (Lps 120.00) CUENTA DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020	120.00
TOTAL:							6,714,821.71
SALDO:							2,975,151.87
							3,835,712.79



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 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
3651	DTPT	9/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	112	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS (TASA BOMBERIL A LA CUT) CHEQUE N° 72539298, INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020		31,098.60
3811	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1472		Ingresos de tesorería del 09/11/2020 (BOMBEROS)	3,196.00	
3814	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1475		Ingresos de tesorería del 10/11/2020 (BOMBEROS)	2,290.00	
3817	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1478		Ingresos de tesorería del 11/11/2020 (BOMBEROS)	669.00	
3819	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1480		Ingresos de tesorería del 12/11/2020 (BOMBEROS)	318.00	
3821	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1482		Ingresos de tesorería del 13/11/2020 (BOMBEROS)	814.00	
3823	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1484		Ingresos de tesorería del 16/11/2020 (BOMBEROS)	1,872.00	
3825	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1486		Ingresos de tesorería del 19/11/2020 (BOMBEROS)	1,759.00	
3827	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1488		Ingresos de tesorería del 20/11/2020 (BOMBEROS)	1,030.00	
3830	DINP	26/11/2020	INGRESO DE CAJA	1491		Ingresos de tesorería del 23/11/2020 (BOMBEROS)	4,740.00	
3942	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1493		Ingresos de tesorería del 24/11/2020 (BOMBEROS)	1,510.00	
3944	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1495		Ingresos de tesorería del 25/11/2020 (BOMBEROS)	2,319.00	
3946	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1497		Ingresos de tesorería del 26/11/2020 (BOMBEROS)	144.00	
3959	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1500		Ingresos de tesorería del 27/11/2020 (BOMBEROS)	1,224.00	
3971	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1502		Ingresos de tesorería del 28/11/2020 (BOMBEROS)	396.00	
3973	DINP	30/11/2020	INGRESO DE CAJA	1504		Ingresos de tesorería del 30/11/2020 (BOMBEROS)	2,153.00	
TOTAL:							24,434.00	31,098.60
SALDO:							16,779.76	

WALTER.DIAZ

20



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1