



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:44 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 733,181.68	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

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
3113	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	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 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
3114	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	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 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
3115	PAGP	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	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 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
3156	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		9,607.55
3157	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA		10,169.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3158	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3159	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3160	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3905	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3161	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,369.55
3162	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS Y LPS 431.47 RETENCION EN LA FUENTE, SEGUN PLANILLA	19,236.08
3163	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3164	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	14,169.55
3165	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3166	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3167	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3168	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3169	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCION 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3170	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3171	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3172	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3173	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3174	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	11,669.55
3175	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3176	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3177	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3178	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3886	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3179	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3903	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3180	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3181	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN 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: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3182	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3183	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3889	01051936000027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3184	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3901	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3185	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3890	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3186	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3891	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3187	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3188	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3189	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3894	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3190	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3895	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3191	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3896	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3192	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3897	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3193	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3898	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3194	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3899	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3195	PAGP	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3900	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEDUCCIÓN DE LPS 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3196	PADT	5/10/2020	PAGO ACREEDORES	92	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO DEL SEGURO SOCIAL (I.H.S.S)	13,298.00
3197	PADT	5/10/2020	PAGO ACREEDORES	93	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE-ALCALDESA	431.47
3202	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	1402195200186	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO.	3,500.00
3203	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	08019000218669	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN FACTURA N.º 000-057-01-00038704.	9,482.00
3204	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	08019999407456	APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO.	4,310.38
3205	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (50 GALONES DE GASOLINA SUPER) PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE COVID-19 COMO VISITAS DIARIAS A INSPECCIONAR ESTABLECIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN MEDIAS DE BIOSEGURIDAD, MOVILIZACION DE BRIGADAS CASA A CASA, ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ENTREGA DE RESULTADOS, TOMA DE MUESTRAS, REUNIONES SEMANALES, SUPERVISIÓN DE TRIAJES, MOVILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD. EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	4,029.00
3208	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0102197700042	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 ESTÁ 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3209	PAGP	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	1403195500054	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO.	3,000.00
3212	PAGP	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0105197100478	PAGO DE DIETAS A REGIDOR N.º 2 (PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE AGOSTO CELEBRADA EL 04 Y 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CELEBRADA EL 03 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020). Y LA CANTIDAD DE LPS. 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ¿SAR¿, SEGÚN PLANILLA. NOTA: SE LE EFECTÚA EL PAGO, YA QUE VIAJARA A ESTADOS UNIDOS Y NECESITA EL DINERO	31,500.00
3213	PAGP	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0105199800320	PAGO DE DIETAS A REGIDOR N.º 8 (PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE AGOSTO CELEBRADA EL 04 Y 21 DE AGOSTO DEL 2020 Y PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA DIETA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CELEBRADA EL 03 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020). Y LA CANTIDAD DE LPS. 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ¿SAR¿, SEGÚN PLANILLA. NOTA: SE LE EFECTÚA EL PAGO, YA QUE VIAJARA A ESTADOS UNIDOS Y NECESITA EL DINERO	31,500.00
3221	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	0105199600806	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 ATLANTIDA, AGENCIA PRINCIPAL EL DÍA VIERNES 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	375.00
3222	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0105198700476	SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIÁTICOS, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A TRAER MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS, ATRILES Y CAMAS PARA EXÁMENES), 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, EL DÍA JUEVES 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	400.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3223	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	01051986004775	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS (1 CULATA, 1 CIGÜEÑAL, 1 KIT DE OVERJOL, 4 INYECTORES, 1 BOMBA DE ACEITE Y 4 BIELAS) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI, CON NO. DE CHASIS MMBJNKB709DO23347, ASIGNADO A SALUD EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN ¿FUERZA HONDURAS¿ PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19	70,000.00
3224	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	01051986004775	PAGO POR COMPRA DE 4 RINES MILIMÉTRICO DE 22.5X8; 25X12MM, 11,000LBS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL, LA CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER ACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACARREO DE BASURA AL CREMATARIO	8,200.00
3225	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3923	0101199201378	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (2 UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA, CALZONETA Y NÚMEROS), 10 BALONES DE FUTBOL, 50 MEDALLAS Y 2 TROFEOS). COMO APOORTE MUNICIPAL A LA LIGA MAYOR DE FUTBOL SAN JUANEÑA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA LAS DOS CATEGORÍAS QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO 2019-2020. SEGÚN PUNTO DE ACTA N.º 064 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020. SEGÚN CONVENIO.	40,000.00
3226	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3924	0101199201378	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (2 UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA, CALZONETA Y NÚMEROS), 10 BALONES DE FUTBOL, 50 MEDALLAS Y 2 TROFEOS). COMO APOORTE MUNICIPAL A LA LIGA MAYOR DE FUTBOL MASIQUEÑA ¿CARLOS MOLINEROS CANALES¿ DE LA CIUDAD DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA EL CAMPEONATO 2019-2020. SEGÚN PUNTO DE ACTA N.º 064 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	40,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3229	PAGP	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3925	0801198211601	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINA DE: CAJA, SALÓN DE LA PRIMERA PLANTA, TRIBUTACIÓN, OFICINA DEL ALCALDE, SALÓN DE LA SEGUNDA PLANTA, RECEPCIÓN, CATASTRO, CAPACITACIÓN, VICE ALCALDE, DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, VIDA MEJOR, OMM, SECRETARIA, PROMSAT, TURISMO, CONTABILIDAD, AUDITORIA, TESORERÍA, JUSTICIA, UMA, RECURSOS HUMANOS Y TRC. Y LA CANTIDAD DE LPS. 3,311.82 (TRES MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 82/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO.	83,463.10
3238	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	04011977010530	PAGO POR REALIZAR 6.5 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) PARA HACER CUNETAS PARA MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS 200.00 A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR POR RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN CONTRATO.	6,300.00
3239	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR REALIZAR 27 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA HACER CUNETAS PARA MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO (NIVELACIÓN DEL TERRENO), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGUN CONTRATO.	49,680.00
3240	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3928	01031980006934	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR REALIZAR 71.5 HORAS MAQUINA BULDOCER (TRACTOR ORUGA D6H), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDES LAS TRES MARIAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS 2,312.58 A NOMBRE DEL SAR POR RETENCION DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO.	121,024.92



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3241	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3929	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 6 ENANTYUN 25mg SOLUCIÓN ORAL Y 3 ENANTYUM 50mg INYECTABLE, COMO APOYO A LA SALUD A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER, PARA LA SEÑORA DOMINGA PEREZ, YA QUE SE DISLOCO UN BRAZO, ELLA RESIDE EN MONTENEGRO, LA MASICA ATLANTIDA. NOTA: SE ADJUNTA SOLICITUD Y RECETAS MEDICAS	949.15
3242	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 110 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS. 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PORTILLO, COLONIA LAZO, COLONIA SAN JOSÉ, COLONIA ÁLVAREZ, COLONIA BONILLA, COLONIA ANTÚNEZ, COLONIA MARTÍNEZ, DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	202,400.00
3243	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3931	04011977010530	PAGO POR REALIZAR 34 VIAJES DE BALASTRE (VOLQUETA 12MTS) DEL RIO CUERO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PORTILLO, COLONIA LAZO, COLONIA SAN JOSÉ, COLONIA ÁLVAREZ, COLONIA BONILLA, COLONIA ANTÚNEZ, COLONIA MARTÍNEZ, DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,955.00 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.	66,045.00
3244	APPB	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR REALIZAR 27 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA HACER CUNETAS PARA MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO (NIVELACIÓN DEL TERRENO), UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGUN CONTRATO.	49,680.00
3247	PAGP	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	01019015736833	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR REALIZAR 27 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS 1,840.00 C/H PARA MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO NUEVO (NIVELACION DE TERRENO) UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGUN CONTRATO	49,680.00
3249	APPB	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	1707196100374	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3881 del expediente 3757 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,800.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3251	PAGP	14/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	241	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. REPOSICION DE ORDEN DE PAGO N 3934 DE FECHA 17/08/2020 Lps 3,800.00 YA QUE NO SE LLEVO EL GASTO AL RENGLO CORRECTO DEL PROGRAMA DE LA MUJER.	3,800.00
3253	PAGP	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3933	01061955000247	PAGO POR REALIZAR 17 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS. 900.00 C/H, PARA LIMPIEZA DE CUNETA Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO NUEVO, CONTIGUO A RESIDENCIAL LAS PALMAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.	15,300.00
3265	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	01051988004564	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DEL 2020, Y PRESENTARSE EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE A LA OFICINA CENTRAL DE COPECO A REALIZAR ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL, PARA RECIBIR CONSTANCIA MISMA QUE SERA ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GOBERNALIDAD LOCAL, PARA QUE EMITA LA CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y REGRESAR EL DÍA MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020.	3,600.00
3266	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3934	0105198700796	VIÁTICOS SEGÚN TABLA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DÍA DOMINGO 18 DE OCTUBRE DEL 2020 Y PRESENTARSE A LA SECRETARIA DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EL DÍA LUNES 19 DE OCTUBRE A REALIZAR ENTREGA DE SUBSANACIÓN DEL DICTAMEN DEL III TRIMESTRE 2020, ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA DEL 2019, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020 Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2020 E INFORME DE AVANCE FISICO, FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO Y CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y REGRESAR EL DÍA MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020.	4,800.00
3267	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	1303196900111	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MÀSICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3268	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	0103198000217	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MÁSCICA ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
3269	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0105197800518	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE TRÍPOLI, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	6,750.00
3270	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0105198900471	SUBSIDIAR A ENCARGADA DE ÁREA DE CÓMPUTO DE LA UMIS, LA MÁSCICA ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	13,500.00
3271	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3940	0101197200865	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	55,500.00
3272	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0105197100283	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR ASEADORA, ENCARGADA DE ARCHIVO, VIGILANTE Y ENCARGADA DE FARMACIA DEL CESAMO DEL CASCO URBANO DE LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	27,000.00
3273	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	1325197200060	SUBSIDIO PARA SUBSIDIAR UNA ASEADORA Y TÉCNICO DE SALUD AMBIENTAL DEL CESAR DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO.	9,250.00
3329	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	01019007069911	APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO ¿AMOR Y ESPERANZA¿ (CRILA) PARA QUE DICHO CENTRO PUEDA BRINDAR A LOS PACIENTES TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITEN DE MANERA GRATUITA, SEGÚN CONVENIO.	70,000.00
3330	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	08019003249605	PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	26,329.51
3331	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0105198300142	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO Y CASCO URBANO DE LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS DEL 16 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3335	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3946	1403196300029	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS (CILINDRO COMPLETO, VÁLVULAS Y SELLOS, ACEITE, GUSANO, CABLE VELOCÍMETRO, KIT DE SPROCKER, TABLERO GEN, Y ESCAPE) Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA, N.05, AÑO 2015	5,300.00
3336	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3947	01059015783604	PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FÚNEBRE, PARA LA SEÑORA ELSA ELUBINA URBINA ROSALES, (MADRE DEL SR. EDGAR MANZANARES EMPLEADO MUNICIPAL), QUE FALLECIÓ EL DÍA LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2020. EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA.	600.00
3337	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3948	0105198500951	PAGO POR COMPRA DE 2 CALCIGENOL DOBLE, 1 CAJA DE CALTRATE Y 1 LATA DE LECHE PEDIASURE SUPERSONIC VAINILLA, COMO APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A LA SEÑORA FLORENCIA SANTOS OCHOA PARA SU HIJA JEIMY NOHEMY DIAZ SANTO, YA QUE ELLA PADECE DE UNA ENFERMEDAD RENAL, ELLAS RESIDEN EN COL. MARIO AYALA 1, SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSICA, ATLÁNTIDA.	2,266.67
3341	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIAL PÉTREO (BALASTRE) PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN MAL ESTADO HACIA LA COMUNIDAD LAS MINAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	4,300.00
3342	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	11,420.00
3343	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	0412195300217	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	11,472.00
3344	APPB	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	01019007069911	APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO ¿AMOR Y ESPERANZA¿ (CRILA) PARA QUE DICHO CENTRO PUEDA BRINDAR A LOS PACIENTES TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITEN DE MANERA GRATUITA, SEGÚN CONVENIO.	70,000.00
3345	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	01019007069911	APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO ¿AMOR Y ESPERANZA¿ (CRILA) PARA QUE DICHO CENTRO PUEDA BRINDAR A LOS PACIENTES TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITEN DE MANERA GRATUITA, SEGÚN CONVENIO.	70,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3346	APPB	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	01019007069911	APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO ¿AMOR Y ESPERANZA¿ (CRILA) PARA QUE DICHO CENTRO PUEDA BRINDAR A LOS PACIENTES TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITEN DE MANERA GRATUITA, SEGÚN CONVENIO.	70,000.00	
3347	PAGP	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	01019007069911	APORTE MUNICIPAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO ¿AMOR Y ESPERANZA¿ (CRILA) PARA QUE DICHO CENTRO PUEDA BRINDAR A LOS PACIENTES TODOS LOS SERVICIOS QUE NECESITEN DE MANERA GRATUITA, SEGÚN CONVENIO.		70,000.00
3348	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1421		Ingresos de tesorería del 01/10/2020 (FP)	8,862.81	
3351	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1424		Ingresos de tesorería del 02/10/2020 (FP)	17,938.10	
3354	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1427		Ingresos de tesorería del 05/10/2020 (FP)	17,967.04	
3356	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1429		Ingresos de tesorería del 06/10/2020 (FP)	22,753.54	
3358	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1431		Ingresos de tesorería del 07/10/2020 (FP)	16,922.45	
3361	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1434		Ingresos de tesorería del 08/10/2020 (FP)	9,672.36	
3363	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1436		Ingresos de tesorería del 09/10/2020 (FP)	35,313.87	
3366	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1439		Ingresos de tesorería del 12/10/2020 (FP)	14,819.44	
3369	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1442		Ingresos de tesorería del 13/10/2020 (FP)	10,322.50	
3371	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1444		Ingresos de tesorería del 14/10/2020 (FP)	13,424.18	
3374	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1447		Ingresos de tesorería del 15/10/2020 (FP)	832.50	
3378	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	0105197900254	PAGO POR PEGUE DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y PAGO DE DOS MESES DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A LPS. 30.00 CADA C/U.		3,060.00
3379	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE 25 TUBO ¿ PVC PRESIÓN, 6 CODO DE ¿ PVC, 2 TEE DE ¿ PVC, 2 VALVULA CHEQUE FOSET ¿ PVC 49156 Y 3 LLAVE DE PILA ¿ FOSET 49085, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA		1,738.00
3380	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	0105199300932	PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS PARA REALIZAR ZANJEADO PARA TUBERÍA DE PEGUE DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2020.		800.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3381	APPB	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	0105197900254	PAGO POR PEGUE DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y PAGO DE DOS MESES DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A LPS. 30.00 CADA C/U.	3,060.00	
3382	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	0105197900254	PAGO POR PEGUE DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA Y PAGO DE DOS MESES DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A LPS. 30.00 CADA C/U.		3,060.00
3384	PAGP	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0101195600310	PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 90 HORAS MAQUINA (PATROL) PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA HACIA LAS COMUNIDADES DE SAN FÉLIX, NUEVA JERUSALÉN, TRÍPOLI, PUNTA DE RIELES Y FLORES DE SAN JUAN, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO.		135,000.00
3386	DTCM	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	109	01059008180697	Depósito 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	
3400	DTCM	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007464, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2020, 100%)	279,510.38	
3402	DTCM	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01059008180697	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020)	73,643.56	
3415	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3956	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1		29,337.63
3416	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3957	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.		29,337.63



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3423	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3958	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 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	18,000.00
3424	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	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 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	18,000.00
3425	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	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 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO Y ADENDUM N° 1.	12,600.00
3426	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	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 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3427	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3428	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3429	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO.	12,600.00
3430	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3431	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3432	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3967	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3433	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3968	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3434	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	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 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE, 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
3435	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	10,347.68
3436	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3971	08019016823371	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	390.15
3437	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	2,577.38
3438	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3973	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	31,098.60
3439	PADT	26/10/2020	PAGO ACREEDORES	94	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS CONTRATOS FIRMADOS DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS	16,050.00
3443	PAGP	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	01019005507946	APORTE MUNICIPAL A LA MAMUCA, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR APORTACIÓN MUNICIPAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020, A RAZÓN DE LPS. 35,000.00 CADA MES.	210,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3452	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	1318197200012	REEMBOLSO DE FACTURA CORRELATIVO ENC:2053584743, POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN ART.NO.41, CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010.	830.50
3453	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	1318197200012	REEMBOLSO DE FACTURA, TRANS. 5819, POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL SR. ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. SEGÚN ART.NO.41, CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010.	877.43
3454	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0101197901527	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO (BASURERO CLANDESTINO), LA MASICA ATLÁNTIDA. LOS DIAS DEL 12 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020. SEGUN PLANILLA	9,800.00
3455	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	1805198800177	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER, PARA TRASLADAR A LA SEÑORA CARMEN MARISELA LÓPEZ HERNÁNDEZ AL HOSPITAL REGIONAL ATLÁNTIDA DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, Y CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR SOSPECHAS DE COLECISTITIS, ELLA RESIDE EN SAN MARCOS, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE CONSTANCIA MEDICA	2,000.00
3456	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	01052000004999	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON DOLOR ABDOMINAL, ESCALOFRÍO Y FIEBRE. ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE RECETAS MÉDICAS Y COPIA DE FACTURAS POR PAGO DE EXÁMENES MÉDICOS.	2,000.00
3457	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0413197800406	APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA COMPRA DE 1 CAJA DE TRILIPIX, SEGÚN RECETA MÉDICA ELLA RESIDE EN SAN JUAN PUEBLO, LA MÁSCA, ATLÁNTIDA. NOTA: ADJUNTO COPIA DE RECETA MEDICA	853.00
3460	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0801195504080	SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE FISIOTERAPEUTA A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA MASICA CRILAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020, A RAZÓN DE LPS. 15,000.00 MENSUALES, SEGÚN CONVENIO.	150,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

3461	PAGP	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0108199200517	PAGO POR REALIZAR CHAPIA, RECOGER Y TRASLADAR BASURA Y REALIZAR LIMPIEZA DE CUBÍCULOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ALDEA NUEVA UNIÓN, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO.	3,000.00
3502	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3983	0105199000438	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,369.55
3503	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	0501196601401	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 431.47 RETENCION EN LA FUENTE Y 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	19,236.08
3504	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0208196800262	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3505	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3986	0101197501772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	14,169.55
3506	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0105199500335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3507	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0105196300169	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3508	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4021	0105197400609	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3509	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	0105198900728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3510	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4019	0105199500154	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3511	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4018	0105199600216	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3512	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	0411197700321	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3513	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	0105199000652	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3514	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	0105199700187	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3515	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3990	01051988004564	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3516	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0105198900284	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3517	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3992	1404198400004	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3518	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	01051994002570	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3519	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0105199100853	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3520	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3995	0105198700796	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	11,669.55
3521	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3996	1008198400280	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	12,169.55
3522	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3997	0105199600806	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3523	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3998	0105199200713	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3524	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	0107199402027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3525	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0105198200191	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3526	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4001	01051993000074	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3527	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	0105193600027	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3528	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4003	0104198200599	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3529	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0301196900794	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3530	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4005	0101198805112	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3531	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	01071997016935	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3532	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4007	1508198900772	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3533	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4008	0501197909083	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3534	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4009	0105199200758	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3535	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4010	0105200000471	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3536	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	1804196400632	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3537	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	1801196200496	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,607.55
3538	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4013	0102197800246	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3540	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	0105199000402	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	9,669.55
3541	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	1503198400769	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,669.55
3542	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	0105198700476	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 Y DEDUCCIÓN DE 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA	10,169.55
3544	PADT	29/10/2020	PAGO ACREEDORES	95	08019017898978	RETENCION EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICE-ALCALDESA	431.47
3545	PADT	29/10/2020	PAGO ACREEDORES	96	08019003249605	PAGO DE CUOTA EMPLEADO	13,298.00
3546	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4023	0801199018121	PAGO POR CHAPIA (CON CHAPIADORA STIHL) DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA MASICA, ATLANTIDA. SEGUN CONTRATO	5,000.00
3547	PAGP	29/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4024	0105199900152	PAGO POR CHAPIA (CON CHAPIADORA STIHL) DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA MASICA, ATLANTIDA. SEGUN CONTRATO	4,500.00
3588	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1448		Ingresos de tesorería del 16/10/2020 (FP)	14,340.36
3590	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1450		Ingresos de tesorería del 19/10/2020 (FP)	23,305.08
3592	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1452		Ingresos de tesorería del 20/10/2020 (FP)	5,219.08
3594	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1454		Ingresos de tesorería del 21/10/2020 (FP)	9,960.36
3596	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1456		Ingresos de tesorería del 22/10/2020 (FP)	30,986.69
3598	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1458		Ingresos de tesorería del 23/10/2020 (FP)	13,515.23
3601	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4025	0107198103293	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (SEGÚN COTIZACIÓN), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE, CORTINA DE EMBALSE E INSTALACIÓN DE CAÑERÍA) COMO APOORTE MUNICIPAL A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONVENIO.	94,938.08
3602	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4026	0412195300217	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA.	9,000.00



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

3603	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4027	04121953002173	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA.	12,000.00
3604	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	01059009258426	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (12 GAVIONES, 8 VARILLAS DE ½ LEG. CORRUGADA, 5 VARILLA 3/8 LG. CORRUGADA, 6 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 TABLAS 1X12X14, 3 CUARTÓN 2X4X10, 6 LIBRAS DE CLAVOS DE 3, Y 40 BOLSAS DE CEMENTO), PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CON GAVIONES EN COLINDANCIA DE PUNTA DE RIELES Y LOS INDIOS, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA N° 064.	27,568.00
3605	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	05019995108892	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA E INSUMOS 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.	11,962.32
3606	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	05019018049164	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD (GUANTES NO ESTERILES, GUANTES DE NITRILO, GAFAS, CARETAS, MASCARILLAS QUIRURGICAS, OVEROLES, GORROS DE PROTECCION, MASCARILLAS NIOSH N95 Y BATAS DESCARTABLES) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA 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.	66,835.00
3608	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1460		Ingresos de tesorería del 26/10/2020 (FP)	22,038.56
3610	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1462		Ingresos de tesorería del 27/10/2020 (FP)	13,792.75
3612	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1464		Ingresos de tesorería del 28/10/2020 (FP)	17,710.85
3613	PADT	30/10/2020	PAGO ACREEDORES	97	08019017898978	Pago de Retención del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta de Dietas de Regidores y contratos firmados y pagados durante el mes de octubre del año 2020.	16,779.40
3615	PAGP	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	05019995108892	PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS EPS S015631 PARA IMPRESORAS LX-350, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJA EN LA OFICINA DE LA MASICA Y OFICINA AUXILIAR DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS DE CONTRIBUYENTES	1,210.03
3625	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1466		Ingresos de tesorería del 29/10/2020 (FP)	8,584.51
3629	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1468		Ingresos de tesorería del 30/10/2020 (FP)	12,544.25



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

3632	PAGP	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	244	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE INTERNET, ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y COMISION ACH) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, CUENTA CUT	172.99
							</



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Cuenta: 1112		Bancos						Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 1		Fondo Común						96,042.95	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	
3231	PAIP	10/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	43	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de mayo 2020	559,020.77		
3385	DTPT	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	109	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
3388	PAIP	23/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	44	01059008180697	Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de mayo 2020	279,510.38		
3390	PAIP	23/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	45	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2020	559,020.77		
3392	PAIP	23/10/2020	INGRESO BANCARIO	99	08019995010445	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° El Centro y B° Nuevo (Transferencia Condicionada)	527,999.73		
3394	PAIP	23/10/2020	INGRESO BANCARIO	100	08019995010445	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° El Centro y B° Nuevo (Transferencia Condicionada)	138,027.38		
3396	PAIP	23/10/2020	INGRESO BANCARIO	101	08019995010445	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° Suyapa y Col. Carmencita, SJP (Transferencia Condicionada)	527,999.73		
3398	PAIP	23/10/2020	INGRESO BANCARIO	102	08019995010445	Ingreso de transferencia para ejecución de proyecto de pavimentación B° Suyapa y Col. Carmencita, SJP (Transferencia Condicionada)	125,972.49		
3399	DTPT	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	110	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007464, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2020, 100%)			279,510.38
3401	DTPT	23/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	111	01059008180697	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHICULOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020)			73,643.56
3441	PAIP	26/10/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	46	01059008180697	Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio 2020	559,020.77		
3617	PAGP	30/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	243	08019995368674	NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (COMISION TR REC) Lps 160.00 MES DE OCTUBRE 2020, CUENTA DE TRANSFERENCIA			160.00
TOTAL:							3,276,572.02	1,471,355.48	
SALDO:							1,901,259.49		



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 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
3349	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1422		Ingresos de tesorería del 01/10/2020 (BOMBEROS)	561.00	
3352	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1425		Ingresos de tesorería del 02/10/2020 (BOMBEROS)	1,496.00	
3355	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1428		Ingresos de tesorería del 05/10/2020 (BOMBEROS)	2,609.00	
3357	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1430		Ingresos de tesorería del 06/10/2020 (BOMBEROS)	2,378.00	
3359	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1432		Ingresos de tesorería del 07/10/2020 (BOMBEROS)	1,949.00	
3362	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1435		Ingresos de tesorería del 08/10/2020 (BOMBEROS)	1,512.00	
3364	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1437		Ingresos de tesorería del 09/10/2020 (BOMBEROS)	1,338.00	
3365	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1438		Ingresos de tesorería del 09/10/2020 (DP)	200.00	
3367	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1440		Ingresos de tesorería del 12/10/2020 (BOMBEROS)	1,032.00	
3370	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1443		Ingresos de tesorería del 13/10/2020 (BOMBEROS)	1,531.00	
3372	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1445		Ingresos de tesorería del 14/10/2020 (BOMBEROS)	2,193.00	
3589	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1449		Ingresos de tesorería del 16/10/2020 (BOMBEROS)	2,184.00	
3591	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1451		Ingresos de tesorería del 19/10/2020 (BOMBEROS)	2,460.00	
3593	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1453		Ingresos de tesorería del 20/10/2020 (BOMBEROS)	862.00	
3595	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1455		Ingresos de tesorería del 21/10/2020 (BOMBEROS)	2,150.00	
3597	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1457		Ingresos de tesorería del 22/10/2020 (BOMBEROS)	4,694.00	
3607	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1459		Ingresos de tesorería del 23/10/2020 (BOMBEROS)	1,476.00	
3609	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1461		Ingresos de tesorería del 26/10/2020 (BOMBEROS)	1,941.00	
3611	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1463		Ingresos de tesorería del 27/10/2020 (BOMBEROS)	1,032.00	
3618	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1465		Ingresos de tesorería del 28/10/2020 (BOMBEROS)	2,934.00	
3628	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1467		Ingresos de tesorería del 29/10/2020 (BOMBEROS)	1,116.00	
3630	DINP	30/10/2020	INGRESO DE CAJA	1469		Ingresos de tesorería del 30/10/2020 (BOMBEROS)	1,236.00	
TOTAL:							38,884.00	0.00
SALDO:							62,328.36	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020

Hora: 12:44 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
3350	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1423		Ingresos de tesorería del 01/10/2020 (DP)	13,486.00	
3353	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1426		Ingresos de tesorería del 02/10/2020 (DP)	200.00	
3360	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1433		Ingresos de tesorería del 07/10/2020 (DP)	2,525.77	
3368	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1441		Ingresos de tesorería del 12/10/2020 (DP)	5,116.80	
3373	DINP	21/10/2020	INGRESO DE CAJA	1446		Ingresos de tesorería del 14/10/2020 (DP)	200.00	
3445	PAGP	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	242	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE (NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS USO DE TOKENS 410428050 Y 410428071 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020) CTA DOMINIO PLENO		40.00
TOTAL:							21,528.57	40.00
SALDO:							804,121.84	



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2020
Hora: 12:44 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1