



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:45 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 3997 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4129 | 0205196600449 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO , POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR (113ml DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO) SAN JUAN PUEBLO-SAN JUAN BENQUE, LA MASICA ATLANTIDA, SEGUN CONTRATO. | | 159,999.87 |
| 3998 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4130 | 02021988004161 | PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO , POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL PROYECTO CONTINUACION DE CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR SOCORRO DIAZ 126ml DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO EN LA MASICA ATLÁNTIDA. SEGUN CONTRATO. | | 239,973.21 |
| 3999 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4131 | 0409198200271 | SUBSIDIO PARA QUE SU HIJO REALICE SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION PARA CIEGOS LITORAL ATLANTICO, YA QUE ES DISCAPACITADO, NO TRABAJA POR SER NO VIDENTE. EL RESIDE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GALANA, LA MASICA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020. SEGÚN CONVENIO | | 2,400.00 |
| 4000 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4132 | 0409198400494 | PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES, 6 PANTALONES ESTILO BOMBERO COLOR NEGRO, 6 CAMISAS ESTILO BOMBERO, 6 GORRAS Y 6 LIGAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS POLICIAS MUNICIPALES | | 13,200.00 |
| 4001 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4133 | 1324197500061 | PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 120 AMPERIOS, LA CUAL SE NECESITA PARA CARGAR LA PLANTA ELECTRICA QUE ABASTECE DE ENERGIA EL PALACIO MUNICIPAL, LA CUAL SE UTILIZA CUANDO EL FLUIDO ELECTRICO FALLA | | 4,200.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4002 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4134 | 0413198900874 | PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS, POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL, MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551 | 9,000.00 |
| 4003 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4135 | 05081988000085 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO EN LA COL CEBALLOS Y COL MONGE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. LOS DIAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SEGUN PLANILLA | 5,000.00 |
| 4004 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4136 | 0105197600358 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO (AZUCAR, CAFE, CREMORA, PLATOS, SERVILLETAS, VASOS, CUCHARAS Y TENEDORES PLASTICOS) PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL | 3,006.00 |
| 4005 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4137 | 0105197600358 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO MUNICIPAL, LA MASICA ATLANTIDA | 11,349.00 |
| 4006 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4139 | 01061966002380 | PAGO DE GARANTIA RETENIDA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA, POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA REALIZAR LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJAL, LA MASICA ATLANTIDA, SEGUN CONTRATO. | 22,785.20 |
| 4007 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 01051986001142 | PAGO POR REALIZAR 15.5 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS. 1,900.00 C/H, PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA TRAMO: EL PORTILLO-LOS LAURELES, LA MASICA ATLANTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 677.35 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN CONTRATO. | 28,772.65 |
| 4011 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4141 | 01051969002000 | PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA YAMAHA, MODELO XTZ-125, COLOR BLANCO AÑO 2015 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE USCL Y TECNICO TRC | 7,640.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4012 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 04121953002173 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A PERSONAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE COVID-19 COMO VISITAS DIARIAS A INSPECCIONAR ESTABLECIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, MOVILIZACION DE BRIGADAS CASA A CASA, ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ENTREGA DE RESULTADOS, TOMA DE MUESTRAS, REUNIONES SEMANALES, SUPERVISIÓN DE TRIAJES, TRASLADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. | 10,000.00 |
| 4014 | PAGP | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4143 | 08019995158356 | PAGO POR COMPRA DE DOS CONCENTRADORES DE OXIGENO DE 5 LITROS Y DOS CILINDROS DE OXIGENO DE 30PC COMPLETOS (REGULADOR, HUMIFICADORES, CANULAS Y OXIGENO), MISMOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. | 67,952.70 |
| 4018 | PAGP | 3/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4144 | 01011981018396 | PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (172ML CON CONCRETO CICLÓPEO), TRÍPOLI, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 179,954.80 |
| 4019 | PAGP | 3/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4145 | 01011981018396 | PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (172ML CON CONCRETO CICLÓPEO), TRÍPOLI, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 539,864.40 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Descripción | Fecha | Cuenta | Subcuenta | Detalle | Saldo | |
|--------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4020 | PAGP | 3/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4146 | 0105198700739 | PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (155 ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO DE 6.35M Y 5.00 M DE ANCHO) EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 99,998.60 |
| 4024 | PAGP | 4/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4147 | 1413197400059 | SUBSIDIO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MÁSCA, ATLÁNTIDA, PARA SUBSIDIAR VEINTE EDUCADORES DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA (CCEPREB) Y UN MAESTRO EDUCATODOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONVENIO. | 315,000.00 |
| 4025 | PAGP | 4/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4148 | 0105198300142 | PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO Y CASCO URBANO DE LA MÁSCA, ATLÁNTIDA. LOS DÍAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE Y DEL 30 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. | 2,800.00 |
| 4026 | PAGP | 4/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4149 | 01019015736833 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR REALIZAR 55 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS. 1,840.00 C/H PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE TERRACERÍA SAN FÉLIX, NUEVA JERUSALÉN Y TRÍPOLI, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO | 101,200.00 |
| 4028 | DTCM | 4/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 120 | 01059008180697 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007470, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020, 100%) | 1,118,041.54 |
| 4029 | APPB | 7/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 228 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS 4,122.75 A NOMBRE DEL SAR POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGUN CONTRATO. (REPOSICION DE LA ORDEN DE PAGO 3349, DE FECHA 12/03/2020) | 164,910.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Detalle | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Descripción | Saldo |
|--------|---------|-----------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4032 | PAGP | 7/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 249 | 0105200000471 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 160,787.25 |
| 4033 | APPB | 7/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 249 | 0105200000471 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 160,787.25 |
| 4076 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4150 | 0105199000438 | REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,216.36 |
| 4077 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4151 | 0208196800262 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 8,334.67 |
| 4078 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4152 | 0101197501772 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,222.89 |
| 4079 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4153 | 0105199500335 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,367.41 |
| 4080 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4154 | 0105199000652 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 7,175.41 |
| 4081 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4155 | 0105199700187 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,976.00 |
| 4082 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4156 | 01051988004564 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,313.33 |
| 4083 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4157 | 0105198900284 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 7,001.33 |
| 4084 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4158 | 1404198400004 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 7,006.89 |
| 4085 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4159 | 01051994002570 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,333.33 |
| 4086 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4160 | 0105199100853 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,277.04 |
| 4087 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4161 | 0105198700796 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 7,742.07 |
| 4088 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4162 | 1008198400280 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 8,058.74 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 4089 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4163 | 0105199600806 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,343.33 |
| 4090 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4164 | 0105199200713 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,410.00 |
| 4091 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4165 | 0107199402027 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,297.04 |
| 4092 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4166 | 0105198200191 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,155.00 |
| 4093 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4167 | 01051993000074 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,288.33 |
| 4094 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4168 | 0105193600027 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,408.15 |
| 4095 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4169 | 0104198200599 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,886.00 |
| 4096 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4170 | 0301196900794 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,310.80 |
| 4097 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4171 | 0101198805112 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 7,280.96 |
| 4098 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4172 | 01071997016935 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,241.11 |
| 4099 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1508198900772 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,910.80 |
| 4100 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4174 | 0501197909083 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,732.50 |
| 4101 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4175 | 0105199200758 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,290.19 |
| 4102 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4176 | 0105200000471 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,910.80 |
| 4103 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4177 | 1804196400632 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,300.74 |
| 4104 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4178 | 1801196200496 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,354.44 |
| 4105 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4179 | 0102197800246 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,200.80 |
| 4106 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4180 | 0105199000402 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 4,774.17 |
| 4107 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4181 | 1503198400769 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,892.07 |
| 4108 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4182 | 0105198700476 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,727.26 |
| 4109 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4183 | 0411197700321 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 8,334.67 |
| 4110 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4184 | 0105199600216 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,367.40 |
| 4111 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4185 | 0105199500154 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,343.33 |
| 4112 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4186 | 0105198900728 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,679.11 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4113 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4187 | 0105197400609 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 6,742.07 |
| 4114 | PAGP | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4188 | 0105196300169 | REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2019-2020 | 3,976.00 |
| 4137 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4189 | 01051940000474 | PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO A LA SRA DUBY CLARIBEL DIAZ MALDONADO, PARA ECHAR EL PISO EN SU CASA DE HABITACION, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE EL RECREO, LA MASICA ATLANTIDA | 2,775.00 |
| 4138 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4190 | 0105198500951 | PAGO POR COMPRA DE 5 CEFTRIAXONA LISBAC IG IM ADIUVD Y 14 CIPROFLOXACINA 500mg COMO APOYO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER A LA SRA YOSMY MELISSA CARCAMO MATUTE, YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ELLA RESIDE EN LA MASICA ATLANTIDA | 1,152.20 |
| 4139 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4191 | 1318197200012 | REEMBOLSO DE LA FACTURA RECIBO 107918, POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL SEÑOR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN ART 41, CAPITULO IX DE LA GACETA PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010 | 873.09 |
| 4140 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4192 | 0101197901527 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR REGADO DE MATERIAL PETREO EN LA CALLE DEL DESVIO DE SAN JUAN BENQUE YA QUE LA MISMA FUE DAÑADA, TRAS EL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, LOS DIAS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 8,000.00 |
| 4141 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4193 | 01051997001801 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPIA EN LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA. (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA) AREA DEL CENTRO SOCIAL Y FRENTE A LAS CANCHITAS, LA MASICA | 1,800.00 |
| 4142 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4194 | 01051986005850 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS (SEGÚN COTIZACIÓN) PARA PROVEER ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS ALBERGADAS EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DEL MUNICIPIO (INST. PERLA DE SAN JUAN, C.E.B. DIONISIO DE HERRERA, CENTRO COMUNAL DE BO. SUYAPA, CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ESCUELA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS Y SAT DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, INST. GONZALO G. RODRÍGUEZ), LA MASICA, ATLANTIDA | 19,470.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4143 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4195 | 01051986005850 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA E INSUMOS (SEGÚN COTIZACIÓN) PARA PROVEER ALIMENTACIÓN A LAS PERSONAS QUE FUERON ALBERGADAS EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DEBIDO A LA TORMENTA IOTA, EN LOS DIFERENTES ALBERGUES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO (INST. PERLA DE SAN JUAN, C.E.B. DIONISIO DE HERRERA Y CENTRO COMUNAL DE BO. SUYAPA), LA MÁSICA, ATLÁNTIDA. | 2,635.00 |
| 4144 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4196 | 01051986005850 | PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO A LPS 100.00 c/u PARA EL LANZAMIENTO DE PROYECTO RESCATEMOS EL RIO SAN JUAN CON EL APOYO DE FUERZA AEREA HONDUREÑA , ICF, CUERPO DE BOMBEROS, JUNTA DE AGUA BARRIO SUYAPA, EQUIPO MUNICIPAL Y VOLUNTARIOS EN SIEMBRA DE 1500 ARBOLITOS EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2020 | 4,000.00 |
| 4145 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4197 | 1402195200186 | PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO. | 3,500.00 |
| 4146 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4198 | 0105197600358 | PAGO POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE BOLSAS EN ROLLO PARA BARRIL Y 75 PAQUETES DE BOLSAS EN ROLLO PARA BASURERO, LAS CUALES SE NECESITARAN PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA | 8,000.00 |
| 4147 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4199 | 01051981005938 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (2 ROLLOS DE ALAMBRE VAQUERO Y 2 LBS DE GRAPA) PARA CERCAR EL PREDIO DE LA OFICINA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. | 1,280.00 |
| 4148 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4200 | 0205196600449 | PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 60% 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 CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR (113ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO), SAN JUAN PUEBLO-SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 479,999.60 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4154 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4201 | 0105198700739 | SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (155 ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO DE 6.35M Y 5.00 M DE ANCHO) EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 149,997.90 |
| 4155 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4202 | 0105198700739 | TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (155 ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO DE 6.35M Y 5.00 M DE ANCHO) EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 149,997.90 |
| 4156 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4203 | 01031972003677 | SEGUNDO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (CUNETAS) PARA AGUAS LLUVIAS, COL. NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. NOTA: QUEDA PENDIENTE EL 5% COMO GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 21,114.20 (VEINTIÚN MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 20/100) | 190,027.80 |
| 4157 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4204 | 0205198600441 | PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO, POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CONSTRUCCION DE GALERA 20mX9m INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA, SEGUN CONTRATO. | 60,000.00 |
| 4158 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS SAN JUAN PUEBLO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA N 000-057-01-00042400 | 9,384.04 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4176 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4206 | 0105199000438 | PAGO DE DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,702.00 |
| 4181 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4207 | 0501196601401 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,444.44 |
| 4192 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4208 | 0208196800262 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 12,502.00 |
| 4193 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4209 | 0101197501772 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 14,502.00 |
| 4194 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4210 | 0105199500335 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4195 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4211 | 0105199000652 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,002.00 |
| 4196 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4212 | 0105199700187 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4198 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4213 | 01051988004564 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4206 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4214 | 0105198900284 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,502.00 |
| 4208 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4215 | 1404198400004 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,002.00 |
| 4209 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4216 | 01051994002570 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4210 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4217 | 0105199100853 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4211 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4218 | 0105198700796 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 12,002.00 |
| 4212 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4219 | 1008198400280 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 12,502.00 |
| 4213 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4220 | 0105199600806 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4214 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4221 | 0105199200713 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:45 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4215 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4222 | 0107199402027 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4216 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4223 | 0105198200191 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4217 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4224 | 01051993000074 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4218 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4225 | 0105193600027 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4219 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4226 | 0104198200599 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4220 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4227 | 0301196900794 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,002.00 |
| 4221 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4228 | 0101198805112 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,002.00 |
| 4222 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 01071997016935 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4223 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4230 | 1508198900772 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,002.00 |
| 4224 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4231 | 0501197909083 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4225 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4232 | 0105199200758 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4226 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4233 | 0105200000471 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,002.00 |
| 4227 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4234 | 1804196400632 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4228 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4235 | 1801196200496 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4229 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4236 | 0102197800246 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,502.00 |
| 4230 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4237 | 0105199000402 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,002.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4231 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4238 | 1503198400769 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 11,002.00 |
| 4232 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4239 | 0105198700476 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,502.00 |
| 4233 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4240 | 0411197700321 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 12,502.00 |
| 4234 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4241 | 0105199600216 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4235 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4242 | 0105199500154 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4236 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4243 | 0105198900728 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,502.00 |
| 4237 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4244 | 0105197400609 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 10,502.00 |
| 4238 | PAGP | 8/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4245 | 0105196300169 | PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4239 | APPB | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 01051986001142 | PAGO POR REALIZAR 15.5 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS. 1,900.00 C/H, PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA TRAMO: EL PORTILLO-LOS LAURELES, LA MASICA ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 677.35 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 28,772.65 |
| 4242 | APPB | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | 0101199103469 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4211 del expediente 4072 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 12,600.00 |
| 4244 | APPB | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 04121953002173 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 4285 del expediente 4142 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 10,000.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Descripción | Monto |
|--------|--------|------------|---------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4246 | PAGP | 10/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 251 | 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. (REPOSICIÓN DE LA OP N° 4270 QUE SE ANULÓ POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | 12,600.00 |
| 4248 | PAGP | 10/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 252 | 04121953002173 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A PERSONAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE COVID-19 COMO VISITAS DIARIAS A INSPECCIONAR ESTABLECIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, MOVILIZACION DE BRIGADAS CASA A CASA, ENTREGA DE MEDICAMENTOS, ENTREGA DE RESULTADOS, TOMA DE MUESTRAS, REUNIONES SEMANALES, SUPERVISIÓN DE TRIAJES, TRASLADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. (REPOSICIÓN DE LA OP N° 4348, POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA) | 10,000.00 |
| 4255 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4246 | 0102197500196 | PAGO POR REALIZAR 15.5 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS. 1,900.00 C/H, PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA TRAMO: EL PORTILLO-LOS LAURELES, LA MASICA ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 677.35 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO | 28,772.65 |
| 4256 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4247 | 01011992017219 | PAGO POR ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, CONTROL TRIBUTARIO Y OFICINA DE SAN JUAN PUEBLO, PARA REALIZAR COBROS DE BOLETAS EN EL RASTRO Y COBROS A LOS CONTRIBUYENTES CUANDO NO HAY SISTEMA. | 4,025.00 |
| 4257 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4248 | 08019003249605 | PAGO DE CUOTA PATRONO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 26,329.51 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4258 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4249 | 08019999407456 | APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO. | 4,310.38 |
| 4259 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4250 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 13 HORAS MAQUINA BULDÓCER (TRACTOR ORUGA D5), A LPS. 1,500.00 C/H, PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SÓLIDOS Y ASÍ MISMO HABILITAR ACCESO EN EL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS. 706.87 (SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 87/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 18,793.13 |
| 4260 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4251 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 41.2 HORAS MAQUINA (PATROL 1406) A LPS. 1,700.00 C/H Y 7.1 HORAS MAQUINA (BULDÓCER) A LPS. 1,500.00 C/H, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE, SAN JOSÉ DE PLANES, LA UNIÓN BETANIA Y BETANIA, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS. 2,521.56 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 56/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 78,168.44 |
| 4265 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4252 | 0501197502279 | APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA D ELA MUJER PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS YA QUE NECESEITA HACERSE 13 RADIACIONES Y POR FALTA DE DINERO SOLO SE HA REALIZADO 2 RADIACIONES ENTRE OTROS GASTOS, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA ATLANTIDA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO | 2,000.00 |
| 4266 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 0105199100596 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS (PAPEL TOALLA, CLORO, BOLSAS, ASISTIN, DETERGENTE, BOLSAS PARA BASURA, AMBIENTALES Y ATOMIZADORES) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. | 7,602.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4267 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4254 | 01019013601640 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA (CARTONCILLO, FOLDERS, MASKING TAPE, PAPEL BOND, MARCADORES PERMANENTES, GRAPADORAS, CALCULADORAS, CORRECTORES, BOLIGRAFOS, LÁPICES, GRAPAS Y RESALTADORES) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. | 11,179.44 |
| 4268 | PAGP | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4255 | 0105198900466 | PAGO POR COMPRA DE DOS BOMBAS DE MOCHILA PJH 20 LTS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DESINFECTACIÓN DE 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. | 4,000.00 |
| 4274 | PAGP | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4256 | 04121953002173 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE MATERIAL PETREO (BALASTRE) PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES EN MAL ESTADO DEBIDO AL PASO DE LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA, EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: PUNTA DE RIELES, TRIPOLI, EL VIOLIN, POZO SARCO, LA PRESA Y CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. | 12,500.00 |
| 4275 | PAGP | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4257 | 01059015783604 | PAGO POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL SEPELIO DEL DOCTOR HECTOR EDGARDO DUBON FUENTES (QDDG) QUIEN FALLECIO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2020. | 700.00 |
| 4276 | PAGP | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4258 | 01052001000921 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO. | 2,600.00 |
| 4277 | PAGP | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4259 | 0107199002156 | PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA EL ARBOL DE MASICA) LA FUENTE Y EL AREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGUN CONTRATO. | 3,500.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Descripción | Saldo |
|--------|--------|------------|---------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4278 | PAGP | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4260 | 01051986004775 | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI CON No DE CHASIS MMBJNKB709DO23347, ASIGNADO A SALUD EN MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS PARA ATENDER EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 Y LA CANTIDAD DE Lps 625.00 A NOMBRE DEL SAR POR RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGUN CONTRATO. | 4,375.00 |
| 4281 | PAGP | 16/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4261 | 0101197300862 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (CLIMATIZACIÓN, VENTANAS PVC Y PINTURA GENERAL) DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE TRIAJE DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 300,000.00 |
| 4282 | PAGP | 16/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4262 | 0105199300932 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARÍAS, SAN ANTONIO LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA. Y LA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE LPS. 287.50 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100). A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR POR PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN CONTRATO. | 2,012.50 |
| 4305 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1507 | | Ingresos de tesorería del 01/12/2020 (FP) | 2,614.35 |
| 4307 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1509 | | Ingresos de tesorería del 02/12/2020 (FP) | 12,236.48 |
| 4309 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1511 | | Ingresos de tesorería del 03/12/2020 (FP) | 14,134.21 |
| 4312 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1514 | | Ingresos de tesorería del 04/12/2020 (FP) | 10,508.87 |
| 4314 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1516 | | Ingresos de tesorería del 05/12/2020 (FP) | 1,315.72 |
| 4319 | PAGP | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4263 | 0105198500951 | PAGO POR COMPRA DE 14 DICLORACILINA 500mg, 5 DOLOFOR 500mg 1 DE 100, 1 NEOBOL SPRAY FRASCO 30ml Y 1 TRIPLE ANTIBIOTICO TUBO 20G. COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA UMERCINDA FLORES GARCIA PARA SU HIJA THELMA ANDREA DIAZ FLORES ELLA PADECE DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. ELLA RESIDE EN COL MONGE DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA | 407.12 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Tipo | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Saldo |
|--------|------|------------|---------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4320 | PAGP | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4264 | 0105198500951 | PAGO POR COMPRA DE 2 FRASCOS DE 50ml DE VALIPESIA Y UNA LATA DE LECHE DE 400g PEDIASURE SUPERSONIC DE VANINILLA. COMO AYUDA A LA SEÑORA MARTA LARA ORELLANA, YA QUE SU HIJO JOSUE DAVID RODAS LARA PADECE DE EPILEPSIA. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA, LA MASICA, ATLANTIDA | 992.85 |
| 4321 | PAGP | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4265 | 01051988004623 | PAGO POR COMPRA DE 17 ALMUERZOS, 17 REFRESCOS PERSONALES Y 15 BOTES CON AGUA PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LAS PRACTICANTES DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, IMPARTIDA EL 09/12/2020 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. | 2,037.00 |
| 4348 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1518 | | Ingresos de tesorería del 07/12/2020 (FP) | 19,397.63 |
| 4351 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1521 | | Ingresos de tesorería del 08/12/2020 (FP) | 13,334.87 |
| 4353 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1523 | | Ingresos de tesorería del 09/12/2020 (FP) | 50,936.45 |
| 4357 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1525 | | Ingresos de tesorería del 10/12/2020 (FP) | 25,233.03 |
| 4359 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1527 | | Ingresos de tesorería del 11/12/2020 (FP) | 26,162.73 |
| 4361 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1530 | | Ingresos de tesorería del 14/12/2020 (FP) | 14,960.65 |
| 4367 | PAGP | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4266 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 ALCANTARILLAS DE 24 PULG Y 55 BOLSAS DE CEMENTO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE TERRACERÍA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, LA MASICA, ATLANTIDA, COMO APORTE MUNICIPAL A DICHA COMUNIDAD. SEGÚN CONVENIO. | 110,500.00 |
| 4368 | PAGP | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4267 | 05019018049164 | PAGO POR COMPRA DE DOS ESTETOSCOPIOS LITTMANN CLASICC III, CUATRO TERMOMETROS LASER Y CUATRO OXIMETROS DE PULSO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS CENTROS DE TRIAJE UBICADOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. | 11,261.47 |
| 4369 | PAGP | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4268 | 01061955000247 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 10 VIAJES DE BALASTRE DEL RIO CUERO EN VOLQUETA 6MTS, A LPS. 1,000.00 C/V, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA EN LA ALDEA ¿SOLEDAD¿ SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 10,000.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Tipo | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Importe |
|--------|------|------------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4370 | PAGP | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4269 | 0105199600806 | SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA TABLA DE VIATICOS . POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% ISR DE CONTRATOS Y PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL SUELDO DE LA VICEALCALDESA, EN BANCO ATLANTIDA. EL DIA MARTES 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | 375.00 |
| 4372 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4270 | 1314194100020 | APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UNA CIRUJIA DE MAMA IZQUIERDA, YA QUE TIENE CITA EL DIA MARTES 22 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHA CIRUGIA, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA | 5,000.00 |
| 4381 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4271 | 0202198800407 | PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE LUCES LED LLUVIA BLANCA Y 50 CAJAS DE 100 LUCES LED, 3 EXTENCIONES ANARANJADAS MERCURIO, 6 EXTENCIONES MERCURIO 30 FT Y UN ARBOL NAVIDEÑO. LOS CUALES SE NECESITARAN PARA ADORNAR EL PARQUE CENTAL DE LA MASICA, ATLANTIDA. EN EL MARCO DE LA NAVIDAD 2020 Y EL AÑO NUEVO | 12,120.01 |
| 4382 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4272 | 0202198800407 | PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE LUCES LED LLUVIA BLANCA Y 25 CAJAS DE 100 LUCES LED MUSICAL. LOS CUALES SE NECESITARAN PARA ADORNAR EL PARQUECITO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLANTIDA. EN EL MARCO DE LA NAVIDAD 2020 Y EL AÑO NUEVO | 4,749.99 |
| 4386 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4273 | 0105197700455 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PLASTICO DE TODO TIPO, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA MICROEMPRESA LAS LUCHONAS LA CUAL ESTARA UBICADA EN CALLE PRINCIPAL CA-13 FRENTE A AGRO COMERCIAL PAIZ, BARRIO SUYAPA, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. SEGUN CONVENIO | 10,000.00 |
| 4387 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4274 | 03019008133451 | PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX AZUL FUERTE SATIN, 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX AMARILLO LIMON FUERTE SATIN, 6 BANDEJAS SOLAS, 6 BROCHAS MARINE EXPERT 3 PULG, 5 ESPATULAS VIKINGO DE 3 PULG. LAS CUALES SE NECESITARAN PARA PINTAR EL PARQUECITO VIEJO (BANCAS, ACERAS Y PADERONES) DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UNA IMAGEN NUEVA Y PROSPERA EN ESTA NAVIDAD Y EL RECIBIMIENTO DEL AÑO NUEVO. | 18,879.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4388 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4275 | 03019008133451 | PAGO POR COMPRA DE TRES CUBETAS DE PINTURA LATEX AMARILLO LIMON FUERTE SATIN, DOS CUBETAS DE PINTURA AZUL FUERTE SATIN, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA SATIN 900, 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX AZUL INTENSO, 6 BANDEJAS SOLAS, 4 BROCHAS MARINE EXPERT DE 3, 2 ESPATULAS VIKINGO DE 3 PUL. LAS CUALES SE NECESITARAN PARA PINTAR EL PARQUECITO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA | 17,826.00 |
| 4390 | PAGP | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4276 | 01051988004564 | PAGO VIÁTICOS SEGÚN TABLA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 A REALIZAR PAGO DE TRÁMITE DE TALONARIOS A GRAFICAS CEIBEÑA Y FIRMAR Y SELLAR TRÁMITE EN DIRGEN POR COMPRAS MUNICIPALES. | 375.00 |
| 4413 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4277 | 01051940000474 | PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE DRENAJE DE 8 PARA DRENAR AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA YA QUE POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA DAÑARON PARTE DEL DRENAJE | 4,800.00 |
| 4414 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4278 | 1321196200177 | APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO MEDICAMENTO, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA ATLANTIDA | 2,000.00 |
| 4415 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4279 | 0503198200391 | APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO MEDICAMENTO, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO | 2,000.00 |
| 4416 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4280 | 0105199500616 | PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLANTIDA. LOS DIAS DEL 07 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 | 3,800.00 |
| 4417 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4281 | 0101197501073 | APOYO ECONOMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA CARMEN LETICIA GUEVARA MARTINEZ YA QUE PRESENTABA UNA CRISIS NERVIOSA. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA ATLANTIDA | 940.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Descripción | Saldo |
|--------|--------|------------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4418 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4282 | 0101197501073 | APOYO ECONOMICO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA MARYURI KAROLINA ESCOBAR RIVERA PARA SU HIJASTRO ANGEL JOSUE TREJO PARACHICO, EL PADECE DE UN PROBLEMA DE FALLA DE ENERGIA EN EL CEREBRO, ELLOS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA | 2,262.00 |
| 4423 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4283 | 01061955000247 | PAGO POR REALIZAR 10 VIAJES DE BALASTRE DEL RIO CUERO EN VOLQUETA 6MTS, A LPS. 1,000.00 C/V, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA DE LA COMUNIDAD DE TARRITOS, LA MASICA, SEGÚN CONTRATO. | 10,000.00 |
| 4424 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4284 | 0105197600358 | PAGO DE 3 SIXPACK DE REFRESCO DE 3 LITROS, 14 PAQUETES DE GALLETA CLUB SOCIAL, 4 PAQUETES DE VASO NO.10, 5 BOLSAS DE HIELO, 20 BOTES CON AGUA, Y 10 PAQUETES DE GALLETA MANTEQUILLA, PARA CELEBRACIÓN DEL II CABILDO ABIERTO PARTICIPATIVO CON EL OBJETIVO DE TRATAR ASUNTOS DE MITIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, EL CUAL NO SE LLEVÓ A CABO POR FALTA DE QUÓRUM DE LOS CIUDADANOS. | 2,004.00 |
| 4425 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4285 | 0101196402059 | PAGO POR REALIZAR ALQUILER DE SONIDO EN LA CELEBRACIÓN DEL CABILDO Y PARLANTEO EN LAS COMUNIDADES DE EL NARANJAL, SAN ANTONIO Y EL CASCO URBANO DE LA MASICA PARA CELEBRACIÓN DEL II CABILDO ABIERTO PARTICIPATIVO CON EL OBJETIVO DE TRATAR ASUNTOS DE MITIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, EL CUAL NO SE LLEVÓ A CABO POR FALTA DE QUÓRUM DE LOS CIUDADANOS. Y LA CANTIDAD DE LPS. 362.50 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) POR RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO | 2,537.50 |
| 4426 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4286 | 04011977010530 | PAGO POR REALIZAR 14.5 VIAJES DE BALASTRE (VOLQUETA 12MTS) DEL RIO CUERO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERÍA DEL DESVIÓ DE SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS 978.75 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 38,171.25 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| Código | Descripción | Fecha | Cuenta | Debito | Credito | Detalle | Saldo |
|--------|-------------|------------|---------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4428 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4287 | 05019018049164 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCIÓN (MASCARILLAS QUIRURJICAS, MASCARILLA NIOSH N95, MASCARILLA NIOSH KN95, GUANTES DE NITRILO Y GUANTES DE LATEX) MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE FUERZA HONDURAS, PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS CENTROS DE TRIAJE UBICADOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA Y SAN JUAN PUEBLO, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19. | 48,844.74 |
| 4446 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4288 | 02021988004161 | TERCER 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 EL PROYECTO: CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR "SOCORRO DÍAZ" 126 ML DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO, EN LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO. | 239,973.21 |
| 4447 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4289 | 01011981018396 | PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCERO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE (172ML CON CONCRETO CICLÓPEO), TRÍPOLI, LA MASICA ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 179,954.80 |
| 4448 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4290 | 0105198700739 | PAGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO Y ÚLTIMO 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 PAVIMENTACIÓN DE CALLE (155 ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO DE 6.35M Y 5.00 M DE ANCHO) EN LA COMUNIDAD DE EL ORO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 99,998.60 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4449 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4291 | 0205196600449 | PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR (113ML DE CALLE CON CONCRETO CICLÓPEO), SAN JUAN PUEBLO-SAN JUAN BENQUE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 159,999.87 |
| 4450 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4292 | 02021988004161 | PAGO QUE CORRESPONDE AL CUARTO Y ÚLTIMO 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 |
| 4454 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4293 | 01031972003677 | PAGO QUE CORRESPONDE AL 5% COMO GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (CUNETAS) PARA AGUAS LLUVIAS, COL. NUEVO SAN JUAN, SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | 21,114.20 |
| 4455 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4294 | 0205198600441 | PAGO DEL CUARTO Y ÚLTIMO 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 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 4456 | PAGP | 23/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4295 | 0101197300862 | PAGO QUE CORRESPONDE AL 5% COMO GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL CENTRO COMUNAL DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. | | 22,500.00 |
| 4461 | DTCM | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 121 | 01059008180697 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007471, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020, 100%) | 279,510.38 | |
| 4462 | DTCM | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 122 | 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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020) | 93,786.24 | |
| 4463 | DTCM | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 123 | 01059008180697 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007473, 40% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2020) | 559,020.77 | |
| 4464 | DTCM | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 124 | 01059008180697 | Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007474, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2020, 100%) | 279,510.38 | |
| 4465 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1529 | | Ingresos de tesorería del 12/12/2020 (FP) | 1,070.00 | |
| 4466 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1532 | | Ingresos de tesorería del 15/12/2020 (FP) | 24,921.18 | |
| 4518 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4296 | 0105199000438 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | | 10,369.55 |
| 4519 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4297 | 0501196601401 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS Y Lps 431.47 RETENCION EN LA FUENTE, SEGÚN PLANILLA | | 19,236.08 |
| 4520 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4298 | 0208196800262 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | | 12,169.55 |
| 4521 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4299 | 0101197501772 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | | 14,169.55 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4523 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4300 | 0105199500335 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4524 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4301 | 0105199000652 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4525 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4302 | 0105199700187 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4526 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4303 | 01051988004564 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4527 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4304 | 0105198900284 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,169.55 |
| 4528 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4305 | 1404198400004 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4529 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4306 | 01051994002570 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4530 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4307 | 0105199100853 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4531 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4308 | 0105198700796 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 11,669.55 |
| 4532 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4309 | 1008198400280 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 12,169.55 |
| 4533 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4310 | 0105199600806 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4534 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4311 | 0105199200713 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4535 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4312 | 0107199402027 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4536 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4313 | 0105198200191 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4537 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4314 | 01051993000074 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4538 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4315 | 0105193600027 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4539 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4316 | 0104198200599 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4540 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4317 | 0301196900794 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4541 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4318 | 0101198805112 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4542 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4319 | 01071997016935 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4543 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4320 | 1508198900772 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,669.55 |
| 4544 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4321 | 0501197909083 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4545 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4322 | 0105199200758 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4546 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4323 | 0105200000471 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,669.55 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4547 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4324 | 1804196400632 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4548 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4325 | 1801196200496 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4549 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4326 | 0102197800246 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,169.55 |
| 4550 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4327 | 0105199000402 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,669.55 |
| 4551 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4328 | 1503198400769 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4552 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4329 | 0105198700476 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,169.55 |
| 4553 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4330 | 0411197700321 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 12,169.55 |
| 4554 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4331 | 0105199600216 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4555 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4332 | 0105199500154 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4556 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4333 | 0105198900728 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,169.55 |
| 4557 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4334 | 0105197400609 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,169.55 |
| 4558 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4335 | 0105196300169 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,607.55 |



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4559 | APPB | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4296 | 0105199000438 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 10,369.55 |
| 4560 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4296 | 0105199000438 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 10,369.55 |
| 4561 | APPB | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4298 | 0208196800262 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 12,169.55 |
| 4562 | APPB | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4302 | 0105199700187 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 9,940.00 |
| 4566 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4337 | 0208196800262 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 12,169.55 |
| 4568 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4338 | 0105199700187 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 9,607.55 |
| 4569 | PADT | 28/12/2020 | PAGO ACREEDORES | 102 | 08019017898978 | RETENCION EN LA FUENTE DE SUELDO DE LA VICE ALCALDESA | 431.47 |
| 4570 | PADT | 28/12/2020 | PAGO ACREEDORES | 103 | 08019003249605 | CUOTA EMPLEADO IHSS MES DE DICIEMBRE 2020 | 13,298.00 |
| 4571 | PAGP | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4336 | 0409197100046 | APOYO ECONOMICO A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER PARA MANDARSE HACER UNA RESONANCIA MAGNETICA DE LA COLUMNA LUMBOSACRA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA DICHO EXAMEN, ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA UNION BETANIA, LA MASICA, ATLANTIDA. NOTA SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPALDO | 5,000.00 |
| 4572 | APPB | 29/12/2020 | 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 |
| 4587 | APPB | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4318 | 0101198805112 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4588 | APPB | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4320 | 1508198900772 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGUN PLANILLA | 9,669.55 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4590 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4318 | 0101198805112 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 10,669.55 |
| 4591 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4320 | 1508198900772 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DEDUCCIÓN DE Lps 332.45 IHSS, SEGÚN PLANILLA | 9,669.55 |
| 4592 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4339 | 04121953002173 | DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. | 8,000.00 |
| 4593 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4340 | 08019016823371 | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 10,676.46 |
| 4594 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4341 | 08019016823371 | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (1918346), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 493.16 |
| 4595 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4342 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 2,506.92 |
| 4596 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4343 | 08019016823371 | PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMUNAL DE LA MASICA, DONDE FUNCIONABAN LOS BOMBEROS, (CLAVE N° 335566), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 218.84 |
| 4597 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4344 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (33 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGÍTIMO A LPS. 300.00 C/U). COMO APORTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE EL ORO Y NUEVA ESPERANZA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 9,900.00 |
| 4609 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4345 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (50 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGÍTIMO A LPS. 300.00 C/U). COMO APORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE POZO SARCO, COL. ALEMANA, LA PRESA Y LA BORDA, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 15,000.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4610 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4346 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (166 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGITIMO A LPS. 300.00 C/U). COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (TECHOS Y PISOS), PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 49,800.00 |
| 4611 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4347 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (50 LÁMINAS DE ZINC DE 10 PIE MM A LPS. 185.00 C/U) COMO APORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 9,250.00 |
| 4612 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4348 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (60 LÁMINAS DE ZINC DE 10 PIE MM A LPS. 185.00 C/U). COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE, LA MASICA, ATLÁNTIDA. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (TECHOS Y PISOS), PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 11,100.00 |
| 4613 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4349 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (38 LÁMINAS DE ALUZINC LEGITIMO A LPS. 300.00 C/U) COMO APORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE PUNTA DE RIELES Y FLORES DE SAN JUAN, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 11,400.00 |
| 4614 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4350 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (32 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGÍTIMO A LPS. 300.00 C/U) COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LAS COMUNIDADES DE PUNTA DE RIELES Y FLORES DE SAN JUAN, LA MASICA, ATLÁNTIDA. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (TECHOS Y PISOS), PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 9,600.00 |
| 4615 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4351 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (167 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGITIMO). COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN MEJORA DE SUS VIVIENDAS, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA | 49,999.80 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4616 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4352 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (17 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGITIMO A LPS. 300.00 C/U). COMO APOYO AL SEÑOR JUAN MANUEL ARGUETA DIAZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA (TECHOS Y PISOS), PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDA. | 5,100.00 |
| 4617 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4353 | 0107199002156 | PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA EL ARBOL DE MASICA) LA FUENTE Y AREA DEL CENTRO SOCIAL. SEGÚN CONTRATO | 3,500.00 |
| 4618 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4354 | 01052001000921 | PAGO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO | 2,600.00 |
| 4619 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4355 | 0105197500457 | PAGO POR COMPRA DE 6 REFIL DE GAS LPG, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAS ALBERGADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA | 1,230.00 |
| 4620 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4356 | 01019013601640 | PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO (SEIS SILLAS SECRETARIALES B/MOVIBLE SOHO Y CUATRO SILLAS SECRETARIALES CON CABECERA BASE DE METAL, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO (2), TESORERIA (2), CONTABILIDAD (1), CAJA (1), TRIBUTARIA (1), CATASTRO (1), JUSTICIA (1) Y OFICINA AUXILIAR SAN JUAN PUEBLO (1). | 34,300.04 |
| 4621 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4357 | 0101197501073 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA MARIA NELLY MELGAR GAVARRETE (DIAGNOSTICARON INFECCIÓN EN LA ORINA) Y SUS HIJAS GENESIS ELIZABETH SANTOS MELGAR Y YOSANY MARISOL MELGAR GAVARRETE. (SE LES DIAGNOSTICO ANEMIA PROFUNDA). ENMARCADO EN EL PROGRAMA DE LA MUJER. ELLAS RESIDEN EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, LA MASIC ATLÁNTIDA | 2,195.00 |
| 4622 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4358 | 0105196700116 | DESEMBOLSO PARA PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CON GAVIONES EN LA COLINDANCIA DE PUNTA DE RIELES Y LOS INDIOS, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONVENIO | 9,000.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4623 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4359 | 01059009258426 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS GAVIONES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLINDANCIA DE PUNTA DE RIELES Y LOS INDIOS, LA MASICA ATLÁNTIDA. SEGÚN CONVENIO. | 2,400.00 |
| 4624 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4360 | 0105196900014 | PAGO POR REALIZAR 5 VIAJES DE PIEDRA A LPS 4,000.00 C/U, 2 VIAJES DE CASCAJO A LPS. 2,500.00 C/U Y 6 VIAJES DE GARVÍN A LPS 3,000 C/U EN VOLQUETA DE 12MTS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLINDANCIA DE PUNTA DE RIELES Y LOS INDIOS, LA MASICA ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 537.50 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO Y CONVENIO. | 42,462.50 |
| 4625 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4361 | 0102197500196 | PAGO REALIZAR 4.5 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS. 1,800.00 C/H, PARA LIMPIEZA DE DRENAJE DE AGUAS, PARA INSTALACIÓN DE GAVIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLINDANCIA DE PUNTA DE RIELES Y LOS INDIOS, LA MASICA ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 202.50 (DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 7,897.50 |
| 4626 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4362 | 08019999407456 | APORTE MUNICIPAL PARA COTIZAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO. | 8,535.20 |
| 4627 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4363 | 01059009258426 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (33 LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE LEGÍTIMO A LPS. 300.00 C/U) COMO APOORTE MUNICIPAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA MUJER A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS. | 9,900.00 |
| 4628 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1540 | | Ingresos de tesorería del 18/12/2020 (FP) | 4,882.89 |
| 4629 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1542 | | Ingresos de tesorería del 19/12/2020 (FP) | 135.00 |
| 4630 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1543 | | Ingresos de tesorería del 21/12/2020 (FP) | 22,571.71 |
| 4633 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1534 | | Ingresos de tesorería del 16/12/2020 (FP) | 17,291.45 |
| 4634 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1537 | | Ingresos de tesorería del 17/12/2020 (FP) | 45,162.96 |
| 4639 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1546 | | Ingresos de tesorería del 22/12/2020 (FP) | 13,250.51 |
| 4640 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1548 | | Ingresos de tesorería del 23/12/2020 (FP) | 130,584.45 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Cuenta | Fecha | Descripción | Código | Cuenta | Descripción | Importe |
|--------|--------|------------|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4645 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4364 | 0102197500196 | PAGO POR REALIZAR 23 HORAS MAQUINA (RETRO EXCAVADORA) A LPS 1,800.00 C/H PARA LIMPIEZA, REHABILITACION Y DARLE MANTENIMIENTO A LOS ACCESO DE CALLE QUE SE DESTRUYERON POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD DE LAS MINAS, LA MASICA, ATLANTIDA. Y LA CANTIDAD DE LPS 1,035.00 A NOMBRE DE LA SAR POR RETENCION DE 12.5% ISR, SEGUN CONTRATO | 40,365.00 |
| 4646 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4365 | 0101195600310 | PAGO POR EL PRIMER DESEMBOLSO POR REALIZAR 93 HORAS MAQUINA (BULDUCER) PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE TERRACERIA DESVIO A LOS LAURELES, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGUN CONTRATO | 91,500.00 |
| 4647 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4366 | 0102197500196 | PAGO POR REALIZAR 31.5 VIAJES DE BALASTRE A LPS 3,600.00 C/V DEL RIO CUERO EN VOLQUETA 17MTS, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TRÍPOLI, PUNTA DE RIELES Y FLORES DE SAN JUAN, LA MASICA, ATLANTIDA. ATLANTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS. 1,701.00 (MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS), A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 111,699.00 |
| 4648 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4367 | 0801195504080 | SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE FISIOTERAPEUTA A EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA MASICA CRILAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020, A RAZÓN DE LPS. 15,000.00 MENSUALES, SEGÚN CONVENIO. | 30,000.00 |
| 4651 | APPB | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 08019000218669 | PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS SAN JUAN PUEBLO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA N 000-057-01-00042400 | 9,384.04 |
| 4654 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4369 | 0101199201378 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA CUMBRE, EL RECREO Y SAN MARCOS, LA MASICA ATLANTIDA, SEGUN CONTRATO. NOTA: QUEDA PENDIENTE EL 5% COMO GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA POR LA CANTIDAD DE Lps 6,500.00 | 123,500.00 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| Código | Tipo | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Saldo |
|--------|------|------------|---------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4659 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4370 | 0101199201378 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA RECONSTRUCCIÓN DE TRES CASSETAS DE ESPERA PARA USUARIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LAS COMUNIDAD DE TRÍPOLI, NUEVA JERUSALÉN Y SANTA FE LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. NOTA: QUEDA PENDIENTE EL 5% COMO GARANTÍA DE CALIDAD DE OBRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) | 66,500.00 |
| 4663 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4371 | 0511197600787 | PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL (CHAPIA DE LINDEROS DE LA PROPIEDAD, LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y REPARACIÓN DEL ESTABLO). UBICADO EN LAS TRES MARIÁS, SAN ANTONIO, LA MÁSCICA, ATLÁNTIDA Y LA CANTIDAD DE LPS2,287.50 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS "SAR" POR LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN CONTRATO. | 16,012.50 |
| 4664 | PAGP | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4372 | 01019005507946 | APORTE MUNICIPAL A LA MAMUCA, CORRESPONDIENTES AL PAGO POR APORTACIÓN MUNICIPAL DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, A RAZÓN DE LPS. 35,000.00 CADA MES. | 105,000.00 |
| 4665 | PADT | 29/12/2020 | PAGO ACREEDORES | 104 | 08019017898978 | PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% POR CONTRATOS MES DE DICIEMBRE DEL 2020 | 11,923.03 |
| 4674 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1550 | | Ingresos de tesorería del 28/12/2020 (FP) | 68,472.98 |
| 4676 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1552 | | Ingresos de tesorería del 29/12/2020 (FP) | 69,336.46 |
| 4679 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1554 | | Ingresos de tesorería del 30/12/2020 (FP) | 1,038.32 |
| 4683 | PAGP | 31/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 255 | 08019995368674 | NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (ACH Lps 20.00, SERVICIO DE INTERNET Lps 55.00 Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS 97.07) CUENTA CUT MES DE DICIEMBRE 2020 | 172.07 |
| 4689 | PAGP | 31/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 257 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVE Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 160,787.25 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL: | 3,359,014.34 | 7,059,695.46 |
| SALDO: | -2,967,499.44 | |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:
WALTER.DIAZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

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 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 4027 | DTPT | 4/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 120 | 01059008180697 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007470, 80% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020, 100%) | | 1,118,041.54 |
| 4036 | PAGP | 7/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 250 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | 160,787.25 |
| 4124 | PAIP | 8/12/2020 | INGRESO BANCARIO | 105 | 08019995010445 | Ingreso de Matricula de vehículo correspondiente a septiembre y octubre 2020 | 93,786.24 | |
| 4126 | PAIP | 8/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 53 | 01059008180697 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de julio 2020 | 279,510.38 | |
| 4378 | PAIP | 22/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 54 | 01059008180697 | Ingreso del 40% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto 2020 | 559,020.77 | |
| 4380 | PAIP | 22/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 55 | 01059008180697 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto 2020 | 279,510.38 | |
| 4457 | DTPT | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 121 | 01059008180697 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007471, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020, 100%) | | 279,510.38 |
| 4458 | DTPT | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 122 | 01059008180697 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (MATRICULA DE VEHÍCULOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020) | | 93,786.24 |
| 4459 | DTPT | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 123 | 01059008180697 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007473, 40% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2020) | | 559,020.77 |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4460 | DTPT | 23/12/2020 | TRASLADO ENTRE CUENTAS | 124 | 01059008180697 | Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT (CHEQUE N° 03007474, 20% INGRESOS POR TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2020, 100%) | | 279,510.38 |
| 4656 | PAIP | 29/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 56 | 01059008180697 | Ingreso del 20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de agosto 2020 | 279,510.38 | |
| 4681 | PAGP | 31/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 254 | 08019995368674 | NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2020, CUENTA DE TRANSFERENCIA (Lps 90.00) | | 90.00 |
| 4686 | APPB | 31/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 250 | 01019017929106 | PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 70 HORAS MAQUINA BULDUCER (TRACTOR ORUGA D5), PARA REMOVER Y ENTERRAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO Y REALIZAR 24 VIAJES (BALASTRE) EN VOLQUETA DE 16 MTS, PARA CALLE DE ACCESO AL CREMATORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA ALDEA LAS TRES MARIAS, LA MASICA ATLANTIDA. (REPOSICION DE LA OP 3349 DEL 12/03/2020) POR ERROR EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | 160,787.25 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,652,125.40 | 2,490,746.56 |
| SALDO: | | | | | | | -742,578.21 | |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------|--|--|
| Cuenta: 1112 | Bancos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 1 | Fondo Común | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 4 | BANCO ATLANTIDA S.A. | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 3201151697 | | | |
| | | | | | | | CUENTA DE SUBVENCION | | |

Saldo Inicial: Debito 741.38 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4685 | PAGP | 31/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 256 | 08019995368674 | Nota de débito por comisiones bancarias año 2020, Cuenta de Euros | | 421.85 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 421.85 |
| SALDO: | | | | | | | 319.53 | |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|---------|
| 4133 | DINP | 8/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1438 | | Ingresos de tesorería del 09/10/2020 (DP) | | 200.00 |
| 4306 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1508 | | Ingresos de tesorería del 01/12/2020 (BOMBEROS) | 660.00 | |
| 4308 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1510 | | Ingresos de tesorería del 02/12/2020 (BOMBEROS) | 3,561.00 | |
| 4310 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1512 | | Ingresos de tesorería del 03/12/2020 (BOMBEROS) | 1,488.00 | |
| 4313 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1515 | | Ingresos de tesorería del 04/12/2020 (BOMBEROS) | 1,344.00 | |
| 4315 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1517 | | Ingresos de tesorería del 05/12/2020 (BOMBEROS) | 663.00 | |
| 4349 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1519 | | Ingresos de tesorería del 07/12/2020 (BOMBEROS) | 3,102.00 | |
| 4352 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1522 | | Ingresos de tesorería del 08/12/2020 (BOMBEROS) | 270.00 | |
| 4356 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1524 | | Ingresos de tesorería del 09/12/2020 (BOMBEROS) | 1,644.00 | |
| 4358 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1526 | | Ingresos de tesorería del 10/12/2020 (BOMBEROS) | 1,073.00 | |
| 4360 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1528 | | Ingresos de tesorería del 11/12/2020 (BOMBEROS) | 3,042.00 | |
| 4362 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1531 | | Ingresos de tesorería del 14/12/2020 (BOMBEROS) | 991.00 | |
| 4467 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1533 | | Ingresos de tesorería del 15/12/2020 (BOMBEROS) | 3,022.00 | |
| 4468 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1535 | | Ingresos de tesorería del 16/12/2020 (BOMBEROS) | 1,131.00 | |
| 4470 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1538 | | Ingresos de tesorería del 17/12/2020 (BOMBEROS) | 1,405.00 | |
| 4472 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1541 | | Ingresos de tesorería del 18/12/2020 (BOMBEROS) | 192.00 | |
| 4473 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1544 | | Ingresos de tesorería del 21/12/2020 (BOMBEROS) | 2,942.00 | |
| 4632 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1547 | | Ingresos de tesorería del 22/12/2020 (BOMBEROS) | 1,966.00 | |
| 4675 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1551 | | Ingresos de tesorería del 28/12/2020 (BOMBEROS) | 6,999.00 | |
| 4677 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1549 | | Ingresos de tesorería del 23/12/2020 (BOMBEROS) | 1,881.00 | |
| 4678 | DINP | 30/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1553 | | Ingresos de tesorería del 29/12/2020 (BOMBEROS) | 9,970.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 47,346.00 | 200.00 |
| SALDO: | | | | | | | 70,590.36 | |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/01/2021

Hora: 08:46 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Cuenta: 1112 | Bancos | Saldo Inicial: | Debito 782,633.27 | Credito 0.00 |
| Subcuenta 1: 7 | Bancos Gobiernos Locales | | | |
| Subcuenta 2: 3 | Cuentas Recaudadoras | | | |

Auxiliar 1:

12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

11-903-000283-1 CUENTA DOMINIO PLENO (RECAUDADORA)

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 4136 | DINP | 8/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1506 | | Ingresos de tesorería del 09/10/2020 (DP), Reposición por error en la cuenta de aprobación | 200.00 | |
| 4311 | DINP | 17/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1513 | | Ingresos de tesorería del 03/12/2020 (DP) | 9,043.60 | |
| 4350 | DINP | 21/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1520 | | Ingresos de tesorería del 07/12/2020 (DP) | 7,635.30 | |
| 4355 | PAGP | 21/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 253 | 04019002034889 | NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (USO DE TOKENS 410428050 y 410428071) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, CUENTA DE DOMINIO PLENO | | 40.00 |
| 4469 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1536 | | Ingresos de tesorería del 16/12/2020 (DP) | 400.00 | |
| 4471 | DINP | 23/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1539 | | Ingresos de tesorería del 17/12/2020 (DP) | 2,588.60 | |
| 4631 | DINP | 29/12/2020 | INGRESO DE CAJA | 1545 | | Ingresos de tesorería del 21/12/2020 (DP) | 2,181.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,049.00 | 40.00 |
| SALDO: | | | | | | | 804,642.27 | |



Honduras C.A.

LA MASICA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2021
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WALTER.DIAZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1