



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7827	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	8,084.96	
7829	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50	1,410.00	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	44,870.96	
7833	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	6,575.00	
7835	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00	
7837	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	6,140.38	
7839	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	7,330.00	
7841	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,828.75	
7843	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4787		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,433.11	
7845	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4788		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	121,559.86	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	145,007.97	
7849	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	4,640.00	
7851	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,037.10	
7852	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		8,084.96
7853	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50		1,410.00
7854	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		44,870.96
7855	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		6,575.00
7856	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
7857	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		6,140.38
7858	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		7,330.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7859	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,828.75
7860	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4787	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,433.11
7861	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4788	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	121,559.86
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	78,286.00
7864	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	145,007.97
7865	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	4,640.00
7866	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,037.10
7867	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	78,286.00
7910	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	1,500.00
7916	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	27,442.19
7920	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,489.36
7938	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4796	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	30,138.00
7942	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4797	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	28,407.38
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	39,500.00
8020	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	1,500.00
8021	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	27,442.19
8022	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,489.36
8023	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4796	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	30,138.00
8025	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4797	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	28,407.38
8026	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	39,500.00
8045	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,438.00
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	12,134.00
8049	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00
8051	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS	9,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8053	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8055	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8057	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	5,252.97	
8059	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,111.60	
8069	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,438.00
8070	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		5,111.60
8071	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		5,252.97
8072	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8073	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8074	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS		9,000.00
8075	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
8076	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		12,134.00
8083	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8085	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,250.00	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	15,628.00	
8089	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8090	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,250.00
8091	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		15,628.00
8100	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS	1,000.00	
8102	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,319.86	
8105	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	2,690.98	
8108	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,720.00	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	118,431.17	
8113	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS		1,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8114	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,319.86
8115	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	2,690.98
8116	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,720.00
8117	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	118,431.17
8136	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8138	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,465.00
8140	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS	97.87
8142	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	18,213.00
8145	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,465.00
8146	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8147	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS	97.87
8148	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	18,213.00
8162	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	400.00
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	40,507.00
8175	DINP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	400.00
8176	DINP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	40,507.00
8206	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	3,425.00
8209	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,510.11
8211	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,894.96
8215	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,810.00
8216	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	3,425.00
8217	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,510.11
8219	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	4,559.00
8220	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,894.96



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8221	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,810.00
8223	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4826	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	665.60
8225	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4827	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,812.00
8226	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	4,559.00
8227	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4826	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	665.60
8229	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,194.00
8230	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4827	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,812.00
8231	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,194.00
8233	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	11,254.13
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	12,062.00
8238	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	11,254.13
8239	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	12,062.00
8245	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,050.00
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	10,965.00
8249	DINP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,050.00
8250	DINP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	10,965.00
8255	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8257	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00
8259	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00
8261	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	5,378.00
8263	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS	4,000.00
8265	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	13,067.00
8267	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	11,532.00
8269	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	12,492.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	18,199.00	
8272	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8273	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,200.00
8274	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		2,000.00
8275	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		5,378.00
8276	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS		4,000.00
8277	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		13,067.00
8278	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		11,532.00
8279	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		12,492.00
8280	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		18,199.00
8288	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	420.12	
8290	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	150.00	
8292	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00	
8294	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,907.82	
8296	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4848	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,659.98	
8298	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4849	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	20,717.00	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	31,708.00	
8301	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,050.00
8302	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS		9,907.82
8303	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4848	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		5,659.98
8304	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4849	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		20,717.00
8305	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		31,708.00
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	8,925.00	
8325	DINP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		8,925.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8338	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,095.41	
8340	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,433.00	
8342	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	870.00	
8346	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,095.41
8347	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		3,433.00
8348	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		870.00
8349	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		150.00
8350	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		420.12
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	11,000.00	
8356	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		11,000.00
8365	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8367	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	837.00	
8369	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,550.00	
8371	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,717.00	
8373	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS	1,470.12	
8375	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5	517.00	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	5,270.00	
8379	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,222.62	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	17,210.00	
8386	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	698.08	
8388	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,296.38	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	2,079.00	
8392	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8393	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,717.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8394	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS	1,470.12
8395	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5	517.00
8396	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	5,270.00
8397	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,222.62
8398	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	17,210.00
8399	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	698.08
8400	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,296.38
8401	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	2,079.00
8403	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,550.00
8404	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	837.00
TOTAL:						1,171,913.80
SALDO:						0.00
						1,171,913.80



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 5 Cuentas de Donaciones

Saldo Inicial: **Debito** 95.53 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
3071154563 Alcaldía Municipal Santos Guardiola (Donacion ZOLITUR para proyectos varios.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7815	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	423	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS	0.10	
TOTAL:							0.10	
SALDO:							95.63	0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

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

Auxiliar 1:
6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
3071147478 Municipalidad de Santos Guardiola (ZOLITUR Proyecto Muelle Santa Elena)

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		311,894.75	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7817	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	424	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA SANTA ELENA	244.42	
TOTAL:							244.42	0.00
SALDO:							312,139.17	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

			Debito	Credito
Cuenta:	1112	Bancos		
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales	Saldo Inicial:	181,421.83
Subcuenta 2:	1	Fondo Común		0.00
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.		3100066590	Alcaldía Municipal Santos Guardiola

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7854	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	44,870.96	
7857	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	6,140.38	
7858	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	7,330.00	
7859	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,828.75	
7864	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	145,007.97	
7865	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	4,640.00	
7867	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	78,286.00	
7870	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		21,897.60
7871	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00
7882	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		21,875.00
7883	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,800.00
7884	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7890	DTCM	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	388	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	918,982.26	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7892	DTCM	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	389	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	226,745.57
7893	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	1103198400141	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE JUTICALPA, EL HIGUERO, FIRST BIGHT, MI ESPERANZA, MILTON BIGHT, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO PARA MANTENER LIMPIAS ESTAS COMUNIDADES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	160,000.00
7896	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	1103198200139	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BOYAS EN LA BAHIA DE PORT ROYAL POR LA LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,000.00
7913	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7918	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0107199500926	TRABAJOS COMO SECRETARIO RECEPCIONISTA BILINGUE PARA ATENCION DE DENUNCIAS ESPECIFICAMENTE EN LA POSTA DE LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7923	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7927	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0104196500401	PERSONAL DE APOYO A LABORES DE VIGILANCIA, COMUNICACION Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA Y NAVALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7929	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7932	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,100.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7934	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
7936	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,333.33
7939	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7940	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7944	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7951	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	0202196500068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00
7954	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	1101196000024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7955	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1103197800052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
7958	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1103196500087	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7960	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0101196501759	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7961	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	1103198500027	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7962	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	12,894.76
7965	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,242.65



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7966	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7968	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7969	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7971	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	15,000.00
7972	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	22,500.00
7973	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	69,385.00
7977	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	11011940000934	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECONSTRUIR CASA QUEMADA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	12,250.00
7979	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	0101196500090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
7980	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	1103198900058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7981	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	1103198800050	TRABAJOS POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE COBROS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, PERMISOS DE OPERACIÓN Y TASAS MUNICIPALES MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7982	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0203195400226	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7984	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,100.00
7985	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00
7986	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	1621198300114	TRABAJOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	58,000.00
7987	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	97,000.00
7988	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00
7989	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	1101195500196	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
7990	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	1103198200161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7991	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	1807197801139	POR APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RENTA DEL LOCAL Y SERVICIO DE AGUA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 S/ SOLICITUD ADJUNTA	21,580.40
7992	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
7993	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0206196400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAIS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7997	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	11011957001299	FACTURAS.#1407-1408-1409-1411-1412-1422-1423-1424-POR COMPRA DE PROVISION ALIMENTICIA A ELEMENTOS NAVALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	12,005.00
7998	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7999	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1103198000002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
8000	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1103199400206	TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICIPAL Y DE ZOLITUR PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MUELLE COMUNITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8001	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	11019995424884	FACTURAS.# 18150252-18076112 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	8,435.29
8002	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	0104198700714	FACTURA.#56 POR TRABAJOS DE REPARACION DE RADIADOR Y SOLDADURA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO	1,600.00
8003	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	11019011419143	ABONO DEL 60% POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES S/ COTIZACIONES ADJUNTAS	20,907.00
8004	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0101198102857	TRABAJOS DE REPARACION, LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERIA ARRANQUE DEL GENERADOR DEL RESPALDO ELECTRICO Y REPARACION DE AIRE EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	6,500.00
8005	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019	5,000.00
8007	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0512199100555	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,300.00
8008	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS,MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	16,499.00
8009	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES MARZO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016	22,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8011	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,500.00
8012	PDFR	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0107196902419	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	1,500.00
8013	PDFR	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	1103197900013	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	5,000.00
8014	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	1706197400415	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8015	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	1103197600110	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	8,500.00
8019	DTCM	11/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	390	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	62,706.19
8020	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	1,500.00
8021	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	27,442.19
8026	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	39,500.00
8027	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19
8028	APPB	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19
8029	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19
8033	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0501195805564	RECIBO.#624 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,396.00
8034	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	10,012.02
8035	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	64,987.98
8037	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	8,510.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8039	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	12,020.00
8041	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,510.00
8043	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	16,186.67
8062	APPB	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	64,987.98
8065	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	39,987.98
8066	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	08019002422941	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS RECIBO.#1905 POR TRAMITES ADUANEROS DE EQUIPO	4,945.00
8067	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	08019017898978	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS, ISV Y TRANSPORTE DE DATOS DE EQUIPO DONADO	15,179.97
8069	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,438.00
8071	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	5,252.97
8072	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8073	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8076	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	12,134.00
8077	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	9,500.00
8089	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8091	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	15,628.00
8092	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0801198718800	TRABAJOS COMO ENLACE EN MATERIA DE TURISMO YA SEA NACIONAL O INTERNACIONAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8098	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	1103199300265	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8106	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0202198200172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8110	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,000.00
8114	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,319.86
8115	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	2,690.98
8117	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	118,431.17
8119	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	1101195800135	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	33,000.00
8120	PADT	16/10/2019	PAGO ACREEDORES	68	11039995417409	EMISION DE CH.PARA PAGO DE IMPUETO VECINAL DE EMPLEADO MES DE SEPT.2019.	2,200.00
8123	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	1101198500193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8124	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101200600582	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8127	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	1103199100078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
8128	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	1103197800110	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8130	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	391	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	50,000.00
8132	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	392	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	196,283.00
8144	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	1103197100012	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 5TO AÑO DE LABORES COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	7,800.00
8146	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8148	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	18,213.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8154	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1101198500493	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,300.00
8155	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	1103198900239	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00
8156	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	1103196400075	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00
8157	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00
8158	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	0804198100117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,600.00
8160	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	11019016817439	PAGO FACTURAS .#1753-1765-1732-1738-1766-1760-1759-1752-1746-1744-1743-1740-1739-1734-1731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS CHINDAWAS VOLQUETAS Y VEHICULOS MUNICIPALES	12,935.50
8167	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	11019011419143	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE 9 PLACAS GRABADAS EN ACRILICO Y 1 BANNER IMPRESO EN LONA GLOSSY DE 30 X 70	10,695.00
8168	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	08019015762817	50% FACTURA POR ALIMENTACIÓN PERSONAL ASISTENTE A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO	11,448.00
8171	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	0202198500198	50% SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8174	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	1708195400187	CANCELACIÓN POR TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	57,204.44
8176	DINP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	40,507.00
8177	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	08019017943780	FACTURA.#778 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,200.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8178	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL	16,000.00
8181	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	05021980010991	FACTURA #2626 POR LAVADO GENERAL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	805.00
8182	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	11019015748862	FACTURA #22244 POR FLETE MARITIMO POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA	710.70
8189	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8190	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
8191	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
8192	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0610196700017	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,482.00
8193	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	1103198700200	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, BARRIO INGLES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8196	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	1807197801139	POR APOYO A EDUCACIÓN PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DENOMINADO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00
8198	DTCM	18/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	393	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	10,000.00
8199	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0201197200374	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8200	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0501199501426	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8203	APPB	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL	16,000.00
8212	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	1101198100104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8213	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	1103199700336	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8217	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,510.11	
8220	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,894.96	
8221	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,810.00	
8226	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	4,559.00	
8237	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1801194500162	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 8VO AÑO 2019 DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/PLANILLA ADJUNTO		2,266.67
8238	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	11,254.13	
8239	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	12,062.00	
8242	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	1101198500057	SERVICIO DE SHOW CULTURAL EN DANZAS GARIFUNAS PARA ETENDER A PERSONAS PRESENTES EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONTRATO ADJUNTO		18,836.57
8243	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0603198000124	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO ROATAN CEIBA Y VICEVERSA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL		14,000.00
8250	DINP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	10,965.00	
8251	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	1103197600102	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
8253	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0202199000438	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
8272	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8274	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00	
8275	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	5,378.00	
8277	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	13,067.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8278	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	11,532.00	
8279	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	12,492.00	
8280	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	18,199.00	
8282	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT		14,703.33
8305	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	31,708.00	
8311	DTCM	24/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	394	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$7.000.00x24.6497	172,547.90	
8312	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0101196401162	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		44,300.00
8313	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198403138	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		53,200.00
8314	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0601197500968	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		44,500.00
8315	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0101197301301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		56,000.00
8317	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	1103197700032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLALES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
8320	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL		17,797.44
8321	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1103198500191	2do ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8325	DINP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	8,925.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8326	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS	28,558.00
8328	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	395	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	30,000.00
8330	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0801197303125	ESTIPENDIO AL TENIENTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/ ACUERDO ADJUNTO	30,000.00
8333	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	1101197300106	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
8335	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	396	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	20,000.00
8336	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1807198000340	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	11,000.00
8344	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	32,717.60
8347	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,433.00
8350	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	420.12
8351	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	6,497.60
8356	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	11,000.00
8357	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0202199000377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	12,000.00
8363	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	1103198500001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	3,000.00
8392	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8396	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	5,270.00
8398	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	17,210.00
8400	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,296.38



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8401	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	2,079.00	
8402	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	1101195800135	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		14,000.00
8403	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,550.00	
8404	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	837.00	
8405	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	1501197600943	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		14,000.00
8410	DTCM	31/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	397	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	420,000.00	
8411	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL		9,303.50
8412	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	9,303.50	
8424	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		11,800.00
8425	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,800.00	
8426	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,800.00	
8428	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8429	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8432	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	11,800.00
8434	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8436	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8437	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8441	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8448	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8449	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8450	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8451	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8452	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8453	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
8454	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
8456	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,300.00
8458	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8460	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO FACTURACION DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
8461	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8462	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,300.00
8463	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8464	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
8465	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	14,800.00
8466	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8468	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8469	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	1601196400184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	6,800.00
8470	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8471	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8472	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	21,875.00
8473	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	21,875.00
8474	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101198900717	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	105,721.87
8475	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,050.00
8476	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8477	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8478	PADT	31/10/2019	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	EMISION DE CHE.PARA PAGO DE RETENCIONES I.S.R.MES DE OCTUBRE DEL 2019.	63,137.83
8479	PADT	31/10/2019	PAGO ACREEDORES	70	11039995417409	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE IMP.VECINAL DE EMPLEADOS MES DE OCT.2019.	1,600.00
TOTAL:							3,129,975.52
SALDO:							197,531.60
							3,113,865.75



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 3,081.94 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3100085764 Municipalidad de Santos Guardiola (Transferencia)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7888	PAIP	10/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	48	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,148,727.83	
7889	DTPT	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	388	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		918,982.26
7891	DTPT	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	389	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		226,745.57
8081	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1004	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019		20.00
TOTAL:							1,148,727.83	1,145,747.83
SALDO:							6,061.94	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Débito 1,945.40 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
320120673-1 Municipalidad de Santos Guardiola (Ahorro \$)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7819	PAGP	1/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	997	08019995368674	COMISION POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 12.00 X 24.6256 = 295.51		295.51
7821	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	425	08019995368674	POR INTERESES GANANDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$\$34.04 X 24.6256 = 838.26	838.26	
8129	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	391	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		50,000.00
8131	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	392	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		196,283.00
8310	DTPT	24/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	394	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$7.000.00x24.6497		172,547.90
8395	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5	517.00	
TOTAL:							1,355.26	419,126.41
SALDO:							-415,825.75	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		3	Cuentas Recaudadoras							
Auxiliar 1:		4	BANCO ATLANTIDA S.A.				Auxiliar 2:		Municipalidad de Santos Guardiola (Recaudadora de Bomberos)	
					31711000054-1					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
7852	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	8,084.96			
7855	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	6,575.00			
7866	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,037.10			
8018	DTPT	11/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	390	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.			62,706.19	
8022	DINP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,489.36			
8070	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,111.60			
8090	DINP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,250.00			
8116	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,720.00			
8145	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,465.00			
8175	DINP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	400.00			
8216	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	3,425.00			
8249	DINP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,050.00			
8273	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00			
8301	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00			
8327	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	395	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.			30,000.00	
8346	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,095.41			
8348	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	870.00			
8349	DINP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	150.00			
8393	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,717.00			



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8397	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,222.62	
8399	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	698.08	
TOTAL:						54,611.13	92,706.19
SALDO:						-38,095.06	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
31711000047-5 ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA (POS)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8074	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS	9,000.00	
8079	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1003	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		148.50
8096	PAGP	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1005	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		16.50
8113	DINP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS	1,000.00	
8134	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1006	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019		1.61
8147	DINP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS	97.87	
8197	DTPT	18/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	393	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		10,000.00
8202	PAGP	21/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1007	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		151.70
8231	DINP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,194.00	
8276	DINP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS	4,000.00	
8284	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1009	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		66.00
8286	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1010	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		163.48
8302	DINP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,907.82	
8334	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	396	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		20,000.00
8394	DINP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS	1,470.12	
TOTAL:							34,669.81	30,547.79
SALDO:							4,122.02	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
19	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6501020004988	ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7823	APAI	8/10/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA		160,049.50
7825	PAGP	9/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	998	08019995384543	NOTA DE DEBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		16.90
7853	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50	1,410.00	
7856	DINP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00	
8075	DINP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00	
TOTAL:							6,110.00	160,066.40
SALDO:							-153,956.40	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7814	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	423	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS	0.10	
7815	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	423	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS		0.10
7816	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	424	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA SANTA ELENA	244.42	
7817	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	424	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA SANTA ELENA		244.42
7820	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	425	08019995368674	POR INTERESES GANANDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$\$\$34.04 X 24.6256 = 838.26	838.26	
7821	PAIP	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	425	08019995368674	POR INTERESES GANANDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$\$\$34.04 X 24.6256 = 838.26		838.26
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	121.06	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		121.06
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	227.78	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		227.78
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	2,094.28	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		2,094.28
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,583.85	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,583.85
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,206.72	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,206.72
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	397.71	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		397.71
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	23,774.41	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		23,774.41
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	0.93	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		0.93
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	978.98	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		978.98
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	41.84	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		41.84
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	1,028.61	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		1,028.61
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	2,851.58	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		2,851.58
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	331.31	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		331.31
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	120.18	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		120.18
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	105.00	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		105.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	755.15	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		755.15
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	57.47	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		57.47
TOTAL:						36,759.64	36,759.64
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7822	RIPD	8/10/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA		160,049.50
7823	APAI	8/10/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA	160,049.50	
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	4,004.72	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		4,004.72
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	52,096.94	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		52,096.94
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	7,037.68	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		7,037.68
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	826.13	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		826.13
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	5,033.39	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		5,033.39
8101	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,319.86	
8102	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		1,319.86
8104	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	2,690.98	
8105	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		2,690.98
8139	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS	97.87	
8140	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS		97.87
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	8.64	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		8.64
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	907.60	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		907.60
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	497.46	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		497.46
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	2,540.06	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		2,540.06
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	360.35	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		360.35
8366	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	837.00	
8367	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		837.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	2,085.39	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		2,085.39
TOTAL:						240,393.57	240,393.57
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7826	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	8,084.96	
7827	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		8,084.96
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	13,450.00	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		13,450.00
7832	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	6,575.00	
7833	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		6,575.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	9,660.97	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		9,660.97
7848	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	4,640.00	
7849	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		4,640.00
7850	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,037.10	
7851	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		4,037.10
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	7,218.76	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		7,218.76
7909	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	1,500.00	
7910	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		1,500.00
7919	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,489.36	
7920	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		5,489.36
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	11,070.40	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		11,070.40



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8044	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,438.00	
8045	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,438.00
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	72.18	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		72.18
8048	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00	
8049	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
8058	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	5,111.60	
8059	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		5,111.60
8082	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8083	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8084	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,250.00	
8085	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,250.00
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	3,221.09	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		3,221.09
8107	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	4,720.00	
8108	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		4,720.00
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	25,616.21	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		25,616.21
8135	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8136	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8137	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,465.00	
8138	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,465.00
8161	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	400.00	
8162	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		400.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	849.88	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		849.88
8205	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	3,425.00	
8206	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		3,425.00
8208	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,510.11	
8209	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		2,510.11
8214	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,810.00	
8215	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		2,810.00
8222	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4826	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	665.60	
8223	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4826	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		665.60
8244	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,050.00	
8245	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,050.00
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	5,700.16	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		5,700.16
8256	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00	
8257	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,200.00
8258	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00	
8259	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		2,000.00
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,875.65	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		2,875.65
8289	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	150.00	
8290	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		150.00
8291	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00	
8292	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,050.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,617.00	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		5,617.00
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	3,050.27	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		3,050.27
8337	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,095.41	
8338	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,095.41
8339	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,433.00	
8340	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		3,433.00
8341	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	870.00	
8342	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		870.00
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	3,350.84	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		3,350.84
8364	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8365	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8368	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,550.00	
8369	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,550.00
8370	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,717.00	
8371	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		1,717.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	3,801.57	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		3,801.57
8378	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,222.62	
8379	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,222.62
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	5,501.43	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		5,501.43



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8385	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	698.08	
8386	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		698.08
8387	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,296.38	
8388	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		1,296.38
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,471.53	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		1,471.53
TOTAL:						184,332.16	184,332.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7828	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50	1,410.00	
7829	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50		1,410.00
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	26,492.58	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		26,492.58
7836	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	6,140.38	
7837	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		6,140.38
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	5,760.81	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		5,760.81
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	3,905.94	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		3,905.94
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	4,567.16	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		4,567.16
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,200.00	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,200.00
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	1,187.67	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		1,187.67
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,485.59	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		2,485.59
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	300.00	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	406.33	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		406.33
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	150.00	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	852.64	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		852.64
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	150.00	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
TOTAL:						55,009.10	55,009.10
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	1,060.00	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		1,060.00
7838	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	7,330.00	
7839	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		7,330.00
7840	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,828.75	
7841	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		47,828.75
7842	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4787		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	47,433.11	
7843	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4787		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		47,433.11
7844	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4788		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	121,559.86	
7845	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4788		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		121,559.86
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	111,628.48	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		111,628.48
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	4,050.00	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		4,050.00
7915	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	27,442.19	
7916	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		27,442.19
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	2,800.00	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	2,468.00	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		2,468.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8050	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS	9,000.00	
8051	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS		9,000.00
8052	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8053	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8054	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8055	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	3,450.00	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		3,450.00
8099	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS	1,000.00	
8100	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS		1,000.00
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	44,388.40	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		44,388.40
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	36,297.00	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		36,297.00
8218	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	4,559.00	
8219	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		4,559.00
8224	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4827	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,812.00	
8225	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4827	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		3,812.00
8228	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,194.00	
8229	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS		9,194.00
8232	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	11,254.13	
8233	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		11,254.13
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,468.68	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		3,468.68



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	3,750.00	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		3,750.00
8254	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00	
8255	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8260	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	5,378.00	
8261	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		5,378.00
8262	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS	4,000.00	
8263	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS		4,000.00
8264	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	13,067.00	
8265	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		13,067.00
8266	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	11,532.00	
8267	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		11,532.00
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	12,987.83	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		12,987.83
8293	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,907.82	
8294	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS		9,907.82
8295	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4848	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,659.98	
8296	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4848	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		5,659.98
8297	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4849	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	20,717.00	
8298	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4849	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		20,717.00
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	10,335.20	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		10,335.20
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		2,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	4,300.00	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		4,300.00
8372	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS	1,470.12	
8373	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS		1,470.12
8374	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5	517.00	
8375	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5		517.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	922.88	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		922.88
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	5,600.00	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		5,600.00
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	250.00	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		250.00
TOTAL:						615,418.43	615,418.43
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	2,155.00	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		2,155.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	1,796.82	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		1,796.82
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	3,147.00	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		3,147.00
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	12,047.23	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		12,047.23
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	1,878.06	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,878.06
8056	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	5,252.97	
8057	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		5,252.97
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	1,954.51	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		1,954.51
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	150.00	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	1,430.46	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		1,430.46
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	360.00	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		360.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	826.52	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		826.52
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	510.00	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		510.00
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	150.00	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	330.00	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		330.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	330.00	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		330.00
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	150.00	
8391	PAIP	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
					TOTAL:	32,468.57	32,468.57
					SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	993.00	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		993.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	201.00	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		201.00
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	248.25	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		248.25
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	348.75	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		348.75
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	3,824.25	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		3,824.25
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	348.75	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		348.75
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	100.50	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		100.50
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	29.13	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		29.13
8287	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	420.12	
8288	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		420.12
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	142.50	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		142.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	248.25	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		248.25
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	198.75	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		198.75
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	100.50	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		100.50
TOTAL:						7,203.75	7,203.75
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	10,416.86	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		10,416.86
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	1,060.30	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		1,060.30
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,166.25	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		3,166.25
TOTAL:							14,643.41	14,643.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019	599.32	
7831	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		599.32
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	20.10	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		20.10
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	24.83	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		24.83
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	44.93	
7950	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		44.93
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	162.16	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		162.16
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019	34.88	
8087	PAIP	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		34.88
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	73.96	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		73.96
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	10.05	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		10.05
8210	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,894.96	
8211	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		2,894.96
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	822.79	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		822.79



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	44.93	
8271	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		44.93
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,103.13	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		3,103.13
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	49.66	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		49.66
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	2,519.88	
8355	PAIP	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		2,519.88
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	10.05	
8377	PAIP	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		10.05
TOTAL:						10,415.63	10,415.63
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7834	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5	2,350.00	
7835	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019	1,290.43	
7847	PAIP	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		1,290.43
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019	5,500.00	
7863	PAIP	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		5,500.00
7937	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4796		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	30,138.00	
7938	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4796		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		30,138.00
7941	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4797		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019	28,407.38	
7942	PAIP	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4797		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		28,407.38
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019	496.50	
8047	PAIP	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		496.50
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	24,428.19	
8112	PAIP	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		24,428.19
8141	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019	18,213.00	
8142	PAIP	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		18,213.00
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	3,240.00	
8170	PAIP	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		3,240.00
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	907.60	
8235	PAIP	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		907.60



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	813.00	
8247	PAIP	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		813.00
8268	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	12,492.00	
8269	PAIP	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		12,492.00
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,484.88	
8300	PAIP	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		5,484.88
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	555.45	
8324	PAIP	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		555.45
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	2,085.39	
8381	PAIP	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		2,085.39
TOTAL:						136,401.82	136,401.82
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7887	IPDA	10/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	48	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019	1,148,727.83	
7888	PAIP	10/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	48	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,148,727.83
TOTAL:							1,148,727.83	1,148,727.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107196902419 ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7974	FRCO	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0107196902419	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	
SALDO:							1,500.00	0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197900013 JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7976	FRCO	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	1103197900013	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7889	DTPT	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	388	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	918,982.26	
7890	DTCM	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	388	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		918,982.26
7891	DTPT	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	389	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	226,745.57	
7892	DTCM	10/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	389	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		226,745.57
8018	DTPT	11/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	390	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	62,706.19	
8019	DTCM	11/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	390	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		62,706.19
8129	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	391	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	50,000.00	
8130	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	391	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		50,000.00
8131	DTPT	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	392	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	196,283.00	
8132	DTCM	16/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	392	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		196,283.00
8197	DTPT	18/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	393	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	10,000.00	
8198	DTCM	18/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	393	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		10,000.00
8310	DTPT	24/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	394	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$7.000.00x24.6497	172,547.90	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8311	DTCM	24/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	394	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones. \$7.000.00x24.6497		172,547.90
8327	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	395	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	30,000.00	
8328	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	395	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		30,000.00
8334	DTPT	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	396	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	20,000.00	
8335	DTCM	25/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	396	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		20,000.00
8409	DTPT	31/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	397	11039995417409	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.	420,000.00	
8410	DTCM	31/10/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS	397	11039995417409	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a la cta.cte.CUT.segun instrucciones.		420,000.00
TOTAL:							2,107,264.92	2,107,264.92
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 646,460.69 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	11,700.00	
TOTAL:							11,700.00	0.00
SALDO:							658,160.69	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7818	GPDA	1/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	997	08019995368674	COMISION POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 12.00 X 24.6256 = 295.51		295.51
7819	PAGP	1/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	997	08019995368674	COMISION POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 12.00 X 24.6256 = 295.51	295.51	
8078	GPDA	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1003	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019		148.50
8079	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1003	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019	148.50	
8080	GPDA	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1004	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019		20.00
8081	PAGP	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1004	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019	20.00	
8095	GPDA	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1005	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019		16.50
8096	PAGP	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1005	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019	16.50	
8133	GPDA	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1006	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019		1.61
8134	PAGP	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1006	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019	1.61	
8201	GPDA	21/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1007	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019		151.70
8202	PAGP	21/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1007	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019	151.70	
8283	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1009	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019		66.00
8284	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1009	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019	66.00	
8285	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1010	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019		163.48
8286	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1010	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019	163.48	
TOTAL:							863.30	863.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995384543 BANCO DE HONDURAS, S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7824	GPDA	9/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	998	08019995384543	NOTA DE DEBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		16.90
7825	PAGP	9/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	998	08019995384543	NOTA DE DEBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16.90	
TOTAL:							16.90	16.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0104198700714 ALBA LUZ BAUTISTA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7930	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	0104198700714	FACTURA.#56 POR TRABAJOS DE REPARACION DE RADIADOR Y SOLDADURA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO		1,600.00
8002	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	0104198700714	FACTURA.#56 POR TRABAJOS DE REPARACION DE RADIADOR Y SOLDADURA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11019995424884 ISLAND CABLE TELEVISION S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7935	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	11019995424884	FACTURAS.# 18150252-18076112 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		8,435.29
8001	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	11019995424884	FACTURAS.# 18150252-18076112 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	8,435.29	
TOTAL:							8,435.29	8,435.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
11011940000934 FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES		56,485.00
7973	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	56,485.00	
TOTAL:							56,485.00	56,485.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
11019011419143 BORDIFER S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7964	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	11019011419143	ABONO DEL 60% POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES S/ COTIZACIONES ADJUNTAS		20,907.00
8003	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	11019011419143	ABONO DEL 60% POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES S/ COTIZACIONES ADJUNTAS	20,907.00	
8163	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	11019011419143	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE 9 PLACAS GRABADAS EN ACRILICO Y 1 BANNER IMPRESO EN LONA GLOSSY DE 30 X 70		10,695.00
8167	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	11019011419143	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE 9 PLACAS GRABADAS EN ACRILICO Y 1 BANNER IMPRESO EN LONA GLOSSY DE 30 X 70	10,695.00	
TOTAL:							31,602.00	31,602.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0512199100555 AMANDA LISBETH MARTINEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7970	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0512199100555	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,300.00
8007	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0512199100555	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,300.00	
TOTAL:							4,300.00	4,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 1:
11019016817439

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 10.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		14,574.00
8008	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	14,574.00	
8159	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	11019016817439	PAGO FACTURAS .#1753-1765-1732-1738-1766-1760-1759-1752-1746-1744-1743-1740-1739-1734-1731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS CHINDAWAS VOLQUETAS Y VEHICULOS MUNICIPALES		12,935.50
8160	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	11019016817439	PAGO FACTURAS .#1753-1765-1732-1738-1766-1760-1759-1752-1746-1744-1743-1740-1739-1734-1731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS CHINDAWAS VOLQUETAS Y VEHICULOS MUNICIPALES	12,935.50	
8322	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS		23,638.00
8326	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS	23,638.00	
TOTAL:							51,147.50	51,147.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Credito

0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199600229 GRICELDA PATRICIA JOHONSON DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8036	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES		10.00
8037	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	10.00	
TOTAL:							10.00	10.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199700017 SHERIL DENISE LUCAS ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8038	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		20.00
8039	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	20.00	
TOTAL:							20.00	20.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199300247 KEARIE BABSY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8040	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		10.00
8041	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	10.00	
TOTAL:							10.00	10.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8042	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA		20.00
8043	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	20.00	
8281	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT		20.00
8282	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT	20.00	
8343	GPDA	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		20.00
8344	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	20.00	
TOTAL:							60.00	60.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1708195400187 SANTOS CRUZ ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8166	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	1708195400187	CANCELACIÓN POR TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO		65,376.50
8174	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	1708195400187	CANCELACIÓN POR TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	65,376.50	
TOTAL:							65,376.50	65,376.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017943780 EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8172	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	08019017943780	FACTURA.#778 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		9,200.00
8177	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	08019017943780	FACTURA.#778 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,200.00	
TOTAL:							9,200.00	9,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05021980010991 CLAUDIA ELIZABETH ALLEN BOJARQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8179	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	05021980010991	FACTURA #2626 POR LAVADO GENERAL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS		805.00
8181	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	05021980010991	FACTURA #2626 POR LAVADO GENERAL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	805.00	
TOTAL:							805.00	805.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11019015748862 CARTER GROUP S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8180	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	11019015748862	FACTURA #22244 POR FLETE MARITIMO POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA		710.70
8182	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	11019015748862	FACTURA #22244 POR FLETE MARITIMO POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA	710.70	
TOTAL:							710.70	710.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0106195300091 ROSENDO ISABEL ROSALES ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8183	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8189	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199400086 MARTHA LIZETH ZELAYA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8184	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
8190	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
18071977006410 JOSE RAMON ROMERO SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8185	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
8191	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198500191 BENNY EDWIN HIDES STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8318	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1103198500191	2do ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO		11,428.57
8321	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1103198500191	2do ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	11,428.57	
TOTAL:							11,428.57	11,428.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0107196902419 ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8319	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL		10.00
8320	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL	10.00	
8358	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0107196902419	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SUBSANAR DECLARACIONES DE RETENCIONES, DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		5,000.00
8360	RCPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0107196902419	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SUBSANAR DECLARACIONES DE RETENCIONES, DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	5,000.00	
TOTAL:							5,010.00	5,010.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197602545 GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8352	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0101197602545	VIÁTICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ INVITACIÓN ADJUNTA		15,000.00
8361	RGPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0101197602545	VIÁTICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ INVITACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8383	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	1101195800135	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		14,000.00
8402	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	1101195800135	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1501197600943 YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8384	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	1501197600943	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		14,000.00
8405	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	1501197600943	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019995097276 FORMULARIOS STANDARD SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8389	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL		9,303.50
8411	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	9,303.50	
8412	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL		9,303.50
TOTAL:							9,303.50	18,607.00
SALDO:								9,303.50



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198300115 DIXIE MARIBEL MEZA MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8406	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL		3,290.00
8407	RGPD	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL	3,290.00	
8408	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/FACTURAS ADJUNTAS		3,290.00
TOTAL:							3,290.00	6,580.00
SALDO:								3,290.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8413	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8424	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
8425	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8427	RGPD	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
8430	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8432	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198900717 BRANDOON LEE MARADIAGA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8455	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101198900717	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		120,825.00
8474	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101198900717	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	120,825.00	
TOTAL:							120,825.00	120,825.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101195600057 CHERRYL DIAZ BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7868	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		23,000.00
7870	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202197300051 IDANIA FRANCISCA PAZ ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7879	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO		850.00
7932	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO	850.00	
TOTAL:							850.00	850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101194300133 JOSEPH STARLIN JONES LITRICO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7880	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7934	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
8416	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8450	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1103197800110 KATINA ROSITA HYNDY RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7894	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7984	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8125	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	1103197800110	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,250.00
8128	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	1103197800110	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00	
8435	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		4,250.00
8463	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0103196900429 EDITH MABEL FUNEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7895	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		20,000.00
7985	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198802849 MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7898	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,333.33
7936	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,333.33	
8459	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8476	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							17,333.33	17,333.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101195101173 JOSE DE JESUS MENDOZA ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7899	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7992	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8467	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8477	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198200113 CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7908	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7939	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197400074 KARLA ROSANA LEIVA BERNARDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7911	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7940	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807197400397 WUALTER ALEXANDER ORELLANA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7912	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7944	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199100162 TERELL BRENON ALAS BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7914	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		25,714.29
7972	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	25,714.29	
TOTAL:							25,714.29	25,714.29
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197400033 ALEX FERMIN AVILA CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7917	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7971	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11031975000320 STERLING LUCAS LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7921	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7969	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199400052 JEANIE MISHHELL HERNANDEZ STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7922	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7968	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198700014 SALMA LIDETH FERNANDEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7924	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		17,142.86
7966	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
TOTAL:							17,142.86	17,142.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1103197600110 RINA ALCIDA ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8010	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	1103197600110	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		8,500.00
8015	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	1103197600110	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	8,500.00	
8420	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8454	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199600229 GRICELDA PATRICIA JOHONSON DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8036	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES		8,500.00
8037	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199700017 SHERIL DENISE LUCAS ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8038	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL		12,000.00
8039	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199300247 KEARIE BABSY BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8040	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		5,500.00
8041	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
11039995417409 ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8042	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA		17,366.67
8043	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	17,366.67	
8281	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT		14,683.33
8282	PAGP	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT	14,683.33	
8343	GPDA	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		34,000.00
8344	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	34,000.00	
TOTAL:							66,050.00	66,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0206196900019 BASILIA ELIZABET PADILLA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8068	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL		9,500.00
8077	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	9,500.00	
TOTAL: SALDO:							9,500.00	9,500.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101195800135 GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8118	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	1101195800135	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		33,000.00
8119	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	1101195800135	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	33,000.00	
8345	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL		12,000.00
8351	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	12,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198500193 MERLYN DILBERT BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8121	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	1101198500193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
8123	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	1101198500193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101200600582 TRELBY STEFANY LARA SANDERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8122	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101200600582	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8124	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101200600582	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197100012 ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8143	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	1103197100012	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 5TO AÑO DE LABORES COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		7,800.00
8144	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	1103197100012	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 5TO AÑO DE LABORES COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	7,800.00	
TOTAL:							7,800.00	7,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202198500198 DINA YAMILETH HERNANDEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8165	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	0202198500198	50% SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		4,250.00
8171	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	0202198500198	50% SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,250.00	
8457	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		4,250.00
8475	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,250.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197702398 YENNY PATRICIA MORADEL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8173	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL		16,000.00
8178	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL	16,000.00	
8203	APPB	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL		16,000.00
8359	RGPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL	16,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198700200 FORLEY RAQUEL LUCAS BENNETT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8187	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	1103198700200	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, BARRIO INGLES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8193	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	1103198700200	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, BARRIO INGLES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0201197200374 DANIA ARGENTINA TABLADA COLMAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8194	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0201197200374	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
8199	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0201197200374	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501199501426 ESTEPHANEE DENISE HERNANDEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8195	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0501199501426	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8200	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0501199501426	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1801194500162 JOSE DONOSO MACEDO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8236	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1801194500162	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 8VO AÑO 2019 DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/PLANILLA ADJUNTO		2,266.67
8237	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1801194500162	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 8VO AÑO 2019 DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/PLANILLA ADJUNTO	2,266.67	
8414	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8428	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8429	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8448	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							19,266.67	19,266.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197600102 EMMA FLORETA HAMILTON HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8248	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	1103197600102	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO		7,000.00
8251	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	1103197600102	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202199000438 AWIT MEJIA VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8252	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0202199000438	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
8253	PAGP	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0202199000438	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197700032 BEASLEY ARCHIE HYDES STANLEY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8316	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	1103197700032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
8317	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	1103197700032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107196902419 ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8319	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL		18,000.00
8320	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101197300106 LOLITA RODRIGUEZ HILL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8331	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	1101197300106	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
8333	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	1101197300106	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198000340 MARGARITA DIAZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8332	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1807198000340	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		11,000.00
8336	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1807198000340	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202199000377 ESLIN NEREYDA MEJIA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8353	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0202199000377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT		12,000.00
8357	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0202199000377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196700021 ELSWORTH ELWOOD EBANKS DUCKER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8382	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1103196700021	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
TOTAL:							0.00	15,000.00
SALDO:								15,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196900052 WILLIS GORDON KIOTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8415	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8449	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196800029 HANK JUNIOR STANLEY LAWRENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8417	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL,QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS,CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8451	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL,QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS,CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198300158 MIRSA DANELY VELASQUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8418	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		9,666.67
8452	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	
TOTAL:							9,666.67	9,666.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101195600196 DENNIS EDWARD TENNYSON PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8419	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8453	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198800107 RONNIE EMANUEL DILBERT RIVERS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8421	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
8456	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807199302184 CARLOS ALEXIS NAVARRO VEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8422	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8458	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103200000092 KEYLIE ODESSA VALLADARES SCOTT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8423	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO FACTURACION DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
8460	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO FACTURACION DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0106193800034 JOSE SANTOS CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8431	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8434	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
8436	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8437	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
8441	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8461	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0104199100800 MARBIN ADALID MEJIA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8433	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8462	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL: SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199900246 MATTHEW THERRIN BORDEN ELWIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8438	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		9,000.00
8464	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501198905240 JULIA MARIA TALBOTT CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8439	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8465	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199900073 STEPHANO ARKELY MCKENZIE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8440	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8466	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL: SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
16122000001491 MAALIMUSI MERARI SANCHEZ BARRIENTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8442	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8468	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1601196400184 DOLORES LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8443	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	1601196400184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO		6,800.00
8469	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	1601196400184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	6,800.00	
TOTAL:							6,800.00	6,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199800020 ELVIN DAVID CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8444	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8470	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL: SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199500060 ROSSEL ORLANDO ROMERO CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8445	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
8471	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8446	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
8472	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501196605302 CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8447	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
8473	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0603198000124 MELVIN ELIUD CASCO PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7869	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
7871	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
8240	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0603198000124	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO ROATAN CEIBA Y VICEVERSA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION PARA BRINDAR CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL		14,000.00
8243	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0603198000124	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO ROATAN CEIBA Y VICEVERSA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION PARA BRINDAR CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL	14,000.00	
TOTAL:							39,000.00	39,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501196605302 CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7872	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		25,000.00
7882	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197000010 WILFORD JUNIOR JAMES PINNACE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7878	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
7883	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
8426	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
TOTAL:							12,000.00	24,000.00
SALDO:								12,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196800029 HANK JUNIOR STANLEY LAWRENCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7881	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL,QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS,CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
7884	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL,QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS,CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198800050 MELISSA JUDYANN BODDEN MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7903	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	1103198800050	TRABAJOS POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE COBROS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, PERMISOS DE OPERACIÓN Y TASAS MUNICIPALES MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
7981	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	1103198800050	TRABAJOS POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE COBROS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, PERMISOS DE OPERACIÓN Y TASAS MUNICIPALES MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199400206 MARVIN THERRIN BORDEN DUCKER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7904	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1103199400206	TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICIPAL Y DE ZOLITUR PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MUELLE COMUNITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8000	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1103199400206	TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICIPAL Y DE ZOLITUR PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MUELLE COMUNITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0101198102857 ESLI GAMALIEL FUNEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7963	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0101198102857	TRABAJOS DE REPARACION, LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERÍA ARRANQUE DEL GENERADOR DEL RESPALDO ELECTRICO Y REPARACION DE AIRE EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO		6,500.00
8004	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0101198102857	TRABAJOS DE REPARACION, LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERÍA ARRANQUE DEL GENERADOR DEL RESPALDO ELECTRICO Y REPARACION DE AIRE EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	6,500.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501198905240 JULIA MARIA TALBOTT CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7983	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE S/ CONTRATO ADJUNTO		1,500.00
8011	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501195805564 LESLI SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8032	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0501195805564	RECIBO.#624 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES		1,396.00
8033	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0501195805564	RECIBO.#624 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,396.00	
TOTAL:							1,396.00	1,396.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Gastos de Representación Por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198500057 MAURICIO MARGARITO FLORES MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8241	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	1101198500057	SERVICIO DE SHOW CULTURAL EN DANZAS GARIFUNAS PARA ETENDER A PERSONAS PRESENTES EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONTRATO ADJUNTO		18,836.57
8242	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	1101198500057	SERVICIO DE SHOW CULTURAL EN DANZAS GARIFUNAS PARA ETENDER A PERSONAS PRESENTES EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONTRATO ADJUNTO	18,836.57	
TOTAL:							18,836.57	18,836.57
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7870	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL		1,102.40
7871	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		3,125.00
7882	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		3,125.00
7939	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7940	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7944	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7966	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7968	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7969	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86
7971	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA		2,142.86



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

7972	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	3,214.29
8174	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	1708195400187	CANCELACIÓN POR TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,172.06
8320	PAGP	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL	212.56
8321	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1103198500191	2do ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	1,428.57
8344	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	902.40
8351	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	5,502.40
8472	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00
8473	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	3,125.00
8474	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101198900717	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,103.13
8478	PADT	31/10/2019	PAGO ACREEDORES	69	08019017898978	EMISION DE CHE.PARA PAGO DE RETENCIONES I.S.R.MES DE OCTUBRE DEL 2019.	63,137.83
TOTAL:						63,137.83	63,137.83
SALDO:							0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 206		IMPUESTO VECINAL					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
7883	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		200.00	
7932	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO		400.00	
7984	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		400.00	
8043	PAGP	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA		1,200.00	
8120	PADT	16/10/2019	PAGO ACREEDORES	68	11039995417409	EMISION DE CH.PARA PAGO DE IMPUETO VECINAL DE EMPLEADO MES DE SEPT.2019.	2,200.00		
8344	PAGP	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES		400.00	
8424	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		200.00	
8425	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00		
8426	APPB	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00		



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8432	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
8453	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	200.00
8454	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
8456	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
8462	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	200.00
8465	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	200.00
8475	PAGP	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	200.00
8479	PADT	31/10/2019	PAGO ACREEDORES	70	11039995417409	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE IMP.VECINAL DE EMPLEADOS MES DE OCT.2019.	1,600.00
TOTAL:							4,200.00
SALDO:							4,200.00 0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0506199002258 KAROL WALESKA TORRES MC. FIELD

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7952	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		12,894.76
7953	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		19,242.65
7962	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	12,894.76	
7965	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,242.65	
TOTAL:							32,137.41	32,137.41
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1103198100096 KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8030	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		10,012.02
8031	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		64,987.98
8034	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	10,012.02	
8035	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	64,987.98	
8062	APPB	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		64,987.98
8063	RGPD	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	64,987.98	
8064	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		39,987.98
8065	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	39,987.98	
TOTAL:							179,975.96	179,975.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807197600425 SULMY CELINA VEGA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7873	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7913	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107199500926 MELVIN GEOVANNY BAUTISTA BURGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7874	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0107199500926	TRABAJOS COMO SECRETARIO RECEPCIONISTA BILINGUE PARA ATENCION DE DENUNCIAS ESPECIFICAMENTE EN LA POSTA DE LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7918	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0107199500926	TRABAJOS COMO SECRETARIO RECEPCIONISTA BILINGUE PARA ATENCION DE DENUNCIAS ESPECIFICAMENTE EN LA POSTA DE LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198500347 DURBY ANDINA BODDEN FORBES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7875	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7923	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0104196500401 MARCO ANTONIO PINEDA LAZARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7876	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0104196500401	PERSONAL DE APOYO A LABORES DE VIGILANCIA, COMUNICACION Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA Y NAVALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7927	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0104196500401	PERSONAL DE APOYO A LABORES DE VIGILANCIA, COMUNICACION Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA Y NAVALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1706198200667 ELY MARIELA ROMERO CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7877	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7929	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202197300051 IDANIA FRANCISCA PAZ ARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7879	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO		7,650.00
7932	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,650.00	
TOTAL:							7,650.00	7,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0203195400226 FELIX JUAN BLAS RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7897	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0203195400226	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO		8,500.00
7982	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0203195400226	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO POLICÍA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0206196400024 JUSTO PASTOR GONZALEZ CORDOVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7901	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0206196400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAIS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7993	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0206196400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAIS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0203196400210 AGUSTIN GONZALEZ BATIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7905	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		97,000.00
7987	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	97,000.00	
TOTAL:							97,000.00	97,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1807197801139 NICELDY ELIZABETH MARTINEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7906	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		236,000.00
7907	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	1807197801139	POR APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RENTA DEL LOCAL Y SERVICIO DE AGUA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 S/ SOLICITUD ADJUNTA		21,580.40
7988	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00	
7991	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	1807197801139	POR APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RENTA DEL LOCAL Y SERVICIO DE AGUA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 S/ SOLICITUD ADJUNTA	21,580.40	
8188	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	1807197801139	POR APOYO A EDUCACIÓN PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DENOMINADO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA		10,000.00
8196	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	1807197801139	POR APOYO A EDUCACIÓN PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DENOMINADO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
TOTAL:							267,580.40	267,580.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11011957001299 VIRGINIA STANLEY PANDY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7933	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	11011957001299	FACTURAS.#1407-1408-1409-1411-1412-1422-1423-1424-POR COMPRA DE PROVISION ALIMENTICIA A ELEMENTOS NAVALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA		12,005.00
7997	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	11011957001299	FACTURAS.#1407-1408-1409-1411-1412-1422-1423-1424-POR COMPRA DE PROVISION ALIMENTICIA A ELEMENTOS NAVALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	12,005.00	
TOTAL:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
11011940000934 FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES		12,000.00
7973	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 1:
11019016817439

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 10.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS		1,925.00
8008	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	1,925.00	
8322	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS		4,920.00
8326	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS	4,920.00	
TOTAL:							6,845.00	6,845.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Credito

0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7978	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES MARZO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016		22,500.00
8009	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES MARZO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016	22,500.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019002422941 INAMER S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8060	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	08019002422941	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS RECIBO.#1905 POR TRAMITES ADUANEROS DE EQUIPO		4,945.00
8066	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	08019002422941	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS RECIBO.#1905 POR TRAMITES ADUANEROS DE EQUIPO	4,945.00	
TOTAL:							4,945.00	4,945.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8061	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	08019017898978	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS, ISV Y TRANSPORTE DE DATOS DE EQUIPO DONADO		15,179.97
8067	PAGP	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	08019017898978	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS, ISV Y TRANSPORTE DE DATOS DE EQUIPO DONADO	15,179.97	
TOTAL:							15,179.97	15,179.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101196000036 MODESTA GONZALES HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8109	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		13,000.00
8110	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0610196700017 CARLOS MODESTO NUÑEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8186	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0610196700017	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,482.00
8192	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0610196700017	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,482.00	
TOTAL:							8,482.00	8,482.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198500001 CORDILIA VIRGINIA HERNANDEZ DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8362	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	1103198500001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT		3,000.00
8363	PAGP	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	1103198500001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1103198400141 JIMME ALFREDO TOMAS GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7885	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	1103198400141	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE JUTICALPA, EL HIGUERO, FIRST BIGHT, MI ESPERANZA, MILTON BIGHT, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO PARA MANTENER LIMPIAS ESTAS COMUNIDADES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		160,000.00
7893	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	1103198400141	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE JUTICALPA, EL HIGUERO, FIRST BIGHT, MI ESPERANZA, MILTON BIGHT, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO PARA MANTENER LIMPIAS ESTAS COMUNIDADES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	160,000.00	
TOTAL:							160,000.00	160,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198200139 RICKIE LUBEN COOK SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7886	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	1103198200139	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BOYAS EN LA BAHIA DE PORT ROYAL POR LA LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		75,000.00
7896	PAGP	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	1103198200139	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BOYAS EN LA BAHIA DE PORT ROYAL POR LA LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1621198300114 JOSE MANUEL MERCADO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7900	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	1621198300114	TRABAJOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		58,000.00
7986	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	1621198300114	TRABAJOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	58,000.00	
TOTAL:							58,000.00	58,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198300126 EUNICE ELCIE BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7902	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	1103198300126	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8016	RGPD	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	1103198300126	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103197800052 LEOMAX LAWRENCE DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7925	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1103197800052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
7955	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1103197800052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196500087 JONELL LIZA SOLORZANO SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7926	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1103196500087	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7958	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1103196500087	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202196500068 NELDA YOLANDA RODRIGUEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7928	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	0202196500068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS S/ SOLICITUD ADJUNTA		5,000.00
7951	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	0202196500068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
11011940000934 FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7931	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	11011940000934	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECONSTRUIR CASA QUEMADA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA		12,250.00
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES		900.00
7973	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	900.00	
7977	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	11011940000934	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECONSTRUIR CASA QUEMADA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	12,250.00	
TOTAL:							13,150.00	13,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198200161 MONICA SARRA LUCAS DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7943	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	1103198200161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7990	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	1103198200161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101196000024 CHERELEE DILBERT LUCAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7945	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	1101196000024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7954	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	1101196000024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198900058 DAISY ARIEL LUCAS WEBSTER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7946	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	1103198900058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
7980	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	1103198900058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196501759 OLGA ASUCENA ROCHES MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7947	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0101196501759	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7960	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0101196501759	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198500027 SAMUEL DAVE BENNETT DILBERT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7948	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	1103198500027	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
7961	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	1103198500027	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196500090 LIZZET SUYAPA MARTINEZ DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7957	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	0101196500090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
7979	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	0101196500090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101195500196 LAVERNE CAROLINA WELCOME BODDEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7959	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	1101195500196	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		7,500.00
7989	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	1101195500196	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019003022491 IGLESIA CATOLICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7967	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019		5,000.00
8005	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1103196800078 PERCY LARRY WEBSTER HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7994	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7995	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		4,000.00
7998	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
8017	RGPD	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198000002 CHARLE SMITH HYNDS HYNDS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7996	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1103198000002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		5,000.00
7999	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1103198000002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1706197400415 YESIKA LILI BONILLA CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8006	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	1706197400415	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		3,000.00
8014	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	1706197400415	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8024	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS		62,706.19
8027	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19	
8028	APPB	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS		62,706.19
8029	PAGP	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19	
TOTAL:							125,412.38	125,412.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801198718800 IBZAN JAIR ORDOÑEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8088	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0801198718800	TRABAJOS COMO ENLACE EN MATERIA DE TURISMO YA SEA NACIONAL O INTERNACIONAL S/ CONTRATO ADJUNTO		15,000.00
8092	PAGP	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0801198718800	TRABAJOS COMO ENLACE EN MATERIA DE TURISMO YA SEA NACIONAL O INTERNACIONAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199300265 KENDRA KAY CASTELLANOS SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8093	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	1103199300265	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8098	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	1103199300265	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101196000036 MODESTA GONZALES HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8094	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		45,000.00
8103	RGPD	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,000.00	
8109	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		32,000.00
8110	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	32,000.00	
TOTAL:							77,000.00	77,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0202198200172 MARITZA LISETH MALDONADO MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8097	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0202198200172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		10,000.00
8106	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0202198200172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199100078 SHERANNIE YVONNE LUCAS ZALDIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8126	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	1103199100078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		8,000.00
8127	PAGP	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	1103199100078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198500493 KARINA YATANIA CANELAS RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8149	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1101198500493	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		45,300.00
8154	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1101198500493	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,300.00	
TOTAL:							45,300.00	45,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103198900239 LORNI MARBELY GUILTY FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8150	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	1103198900239	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		47,500.00
8155	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	1103198900239	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00	
TOTAL:							47,500.00	47,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103196400075 DULIA GONZALES HUNT

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8151	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	1103196400075	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		47,500.00
8156	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	1103196400075	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00	
TOTAL:							47,500.00	47,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198900174 KEYLA CORINTIA SAPHREY BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8152	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		43,000.00
8157	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00	
TOTAL:							43,000.00	43,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0804198100117 JOSUE BENJAMIN JIMENEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8153	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	0804198100117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO		48,600.00
8158	PAGP	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	0804198100117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,600.00	
TOTAL:							48,600.00	48,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019015762817 HOTEL HENRYS COVE RESORT S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8164	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	08019015762817	50% FACTURA POR ALIMENTACIÓN PERSONAL ASISTENTE A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO		11,448.00
8168	PAGP	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	08019015762817	50% FACTURA POR ALIMENTACIÓN PERSONAL ASISTENTE A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO	11,448.00	
TOTAL:							11,448.00	11,448.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1101198100104 HARRIETH SHORLING MCLAUGHLIN STEWART

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8204	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	1101198100104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8212	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	1101198100104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1103199700336 SHANIEL DIVANIE SOLORZANO SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8207	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	1103199700336	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO		6,000.00
8213	PAGP	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	1103199700336	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196401162 ROGELIA DAVID MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8306	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0101196401162	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		44,300.00
8312	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0101196401162	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	44,300.00	
TOTAL:							44,300.00	44,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198403138 LURBIN CRISTINA GUILTY DAVID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8307	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198403138	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		53,200.00
8313	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198403138	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	53,200.00	
TOTAL:							53,200.00	53,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0601197500968 EDITH ESPERANZA CRUZ OSORIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8308	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0601197500968	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		44,500.00
8314	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0601197500968	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	44,500.00	
TOTAL:							44,500.00	44,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197301301 KARLA JANNETT GOMEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8309	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0101197301301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO		56,000.00
8315	PAGP	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0101197301301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	56,000.00	
TOTAL:							56,000.00	56,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0801197303125 FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8329	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0801197303125	ESTIPENDIO AL TENIENTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/ ACUERDO ADJUNTO		30,000.00
8330	PAGP	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0801197303125	ESTIPENDIO AL TENIENTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/ ACUERDO ADJUNTO	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
0107196902419 ROLANDO GOMEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7974	FRCO	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0107196902419	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019		1,500.00
8012	PDFR	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0107196902419	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
1103197900013 JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7976	FRCO	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	1103197900013	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019		5,000.00
8013	PDFR	11/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	1103197900013	CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 75,367,592.80

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7834	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4783		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		1,290.43
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		5,500.00
7937	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4796		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		30,138.00
7941	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4797		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		28,407.38
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		496.50
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		24,428.19
8141	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4818		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		18,213.00
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		3,240.00
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		907.60
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		813.00
8268	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4842		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		12,492.00
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		5,484.88
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		555.45
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		2,085.39
TOTAL:							0.00	136,401.82
SALDO:								75,503,994.62



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7822	RIPD	8/10/2019	INGRESO BANCARIO	418	08019995384543	CREDITO POR NOTA DE DEBITO DUPLICADA	160,049.50	
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		4,004.72
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		52,096.94
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		7,037.68
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		826.13
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		5,033.39
8101	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4811		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		1,319.86
8104	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4812		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		2,690.98
8139	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4817		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 POS		97.87
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		8.64
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		907.60
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		497.46
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		2,540.06
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		360.35
8366	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4854		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		837.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		2,085.39
TOTAL:							160,049.50	80,344.07
SALDO:								-79,705.43



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7828	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4780		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019 \$60x23.50		1,410.00
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		28,647.58
7836	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4784		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		6,140.38
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		7,557.63
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		7,052.94
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		16,614.39
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		3,078.06
8056	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4801		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		5,252.97
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		3,142.18
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		3,916.05
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		660.00
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		1,232.85
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		510.00
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		150.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		330.00
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		1,182.64
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		300.00
TOTAL:							0.00	87,477.67
SALDO:								87,477.67



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		993.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		201.00
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		248.25
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		348.75
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		3,824.25
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		348.75
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		100.50
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		29.13
8287	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4837		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		420.12
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		142.50
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		248.25
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		198.75
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		100.50
TOTAL:							0.00	7,203.75
SALDO:								7,203.75



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		17.98
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		206.64
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		1,848.11
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		111.76
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		261.08
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		109.26
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		19.77
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		560.95
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		26.49
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		730.67
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		13.15
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		6.62
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		13.25
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		66.33
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		77.08
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		17.54
TOTAL:							0.00	4,086.68
SALDO:								4,086.68



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		103.08
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		21.14
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		246.17
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,472.09
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		945.64
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		288.45
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		23,754.64
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		0.93
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		418.03
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019		15.35
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		297.94
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		2,838.43
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		324.69
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		106.93
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		38.67
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019		678.07
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019		39.93
TOTAL:							0.00	31,590.18
SALDO:								31,590.18



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



GABRIEL.MELENDEZ

463



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		1,060.00
7838	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4785		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		7,330.00
7840	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4786		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		47,828.75
7842	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4787		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		47,433.11
7844	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4788		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		121,559.86
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		111,628.48
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		4,050.00
7915	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4794		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		27,442.19
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		2,468.00
8050	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4804		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 OCTUBRE DE 2019 POS		9,000.00
8052	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4803		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8054	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4802		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		3,450.00
8099	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4810		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 OCTUBRE DE 2019 POS		1,000.00
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		44,388.40
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		36,297.00
8218	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4825		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		4,559.00
8224	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4827		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		3,812.00
8228	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4828		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 POS		9,194.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8232	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4829	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	11,254.13
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,468.68
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	3,750.00
8254	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4833	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8260	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4838	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	5,378.00
8262	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4839	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 POS	4,000.00
8264	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4840	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	13,067.00
8266	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4841	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	11,532.00
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	12,987.83
8293	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4847	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 POS	9,907.82
8295	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4848	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,659.98
8297	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4849	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	20,717.00
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	10,335.20
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	4,300.00
8372	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4858	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 POS	1,470.12
8374	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4859	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 \$22X23.5	517.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	922.88
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	5,600.00
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	250.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						615,418.43



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		599.32
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		20.10
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		24.83
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		44.93
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		162.16
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		34.88
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		73.96
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019		10.05
8210	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4823		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		2,894.96
8234	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4830		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019		822.79
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019		44.93
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019		3,103.13
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019		49.66
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019		2,519.88
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019		10.05
TOTAL:							0.00	10,415.63
SALDO:								10,415.63



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7826	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4779		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		8,084.96
7830	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4781		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019		13,450.00
7832	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4782		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		6,575.00
7846	IPDA	9/10/2019	INGRESO DE CAJA	4789		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		9,660.97
7848	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4790		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2019		4,640.00
7850	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4791		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		4,037.10
7862	IPDA	10/10/2019	INGRESO DE CAJA	4792		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		7,218.76
7909	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4793		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2019		1,500.00
7919	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4795		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		5,489.36
7949	IPDA	11/10/2019	INGRESO DE CAJA	4798		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		11,070.40
8044	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4799		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019		1,438.00
8046	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4806		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		72.18
8048	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4805		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 \$100X23.5		2,350.00
8058	IPDA	14/10/2019	INGRESO DE CAJA	4800		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		5,111.60
8082	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4807		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00
8084	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4808		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		2,250.00
8086	IPDA	15/10/2019	INGRESO DE CAJA	4809		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019		3,221.09
8107	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4813		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS		4,720.00
8111	IPDA	16/10/2019	INGRESO DE CAJA	4814		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		25,616.21
8135	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4816		INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019		1,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8137	IPDA	17/10/2019	INGRESO DE CAJA	4815	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,465.00
8161	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4819	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	400.00
8169	IPDA	18/10/2019	INGRESO DE CAJA	4820	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019	849.88
8205	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4821	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	3,425.00
8208	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4822	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,510.11
8214	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4824	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	2,810.00
8222	IPDA	21/10/2019	INGRESO DE CAJA	4826	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019	665.60
8244	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4831	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,050.00
8246	IPDA	22/10/2019	INGRESO DE CAJA	4832	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019	5,700.16
8256	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4834	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,200.00
8258	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4836	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,000.00
8270	IPDA	23/10/2019	INGRESO DE CAJA	4843	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019	2,875.65
8289	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4835	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	150.00
8291	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4846	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,050.00
8299	IPDA	24/10/2019	INGRESO DE CAJA	4850	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	5,617.00
8323	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4852	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019	3,050.27
8337	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4844	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,095.41
8339	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4845	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019	3,433.00
8341	IPDA	25/10/2019	INGRESO DE CAJA	4851	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	870.00
8354	IPDA	28/10/2019	INGRESO DE CAJA	4855	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	3,350.84
8364	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4856	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019	1,000.00
8368	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4853	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,550.00
8370	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4857	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	1,717.00
8376	IPDA	29/10/2019	INGRESO DE CAJA	4860	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2019	3,801.57



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

8378	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4861	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	2,222.62
8380	IPDA	30/10/2019	INGRESO DE CAJA	4862	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019	5,501.43
8385	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4863	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 BOMBEROS	698.08
8387	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4864	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,296.38
8390	IPDA	31/10/2019	INGRESO DE CAJA	4865	INGRESOS CORRIENTE DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019	1,471.53
TOTAL:						184,332.16
SALDO:						184,332.16



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos		
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos		
Subcuenta 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7814	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	423	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA PROYECTOS VARIOS		0.10
7816	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	424	08019000232230	POR INTERESES GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA SANTA ELENA		244.42
7820	IPDA	1/10/2019	INGRESO BANCARIO	425	08019995368674	POR INTERESES GANANDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$\$\$34.04 X 24.6256 = 838.26		838.26
TOTAL:							0.00	1,082.78
SALDO:								1,082.78



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7887	IPDA	10/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	48	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019		229,745.57
TOTAL:							0.00	229,745.57
SALDO:								229,745.57



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7887	IPDA	10/10/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	48	11039995417409	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019		918,982.26
TOTAL:							0.00	918,982.26
SALDO:								918,982.26



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7868	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	1101195600057	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	23,000.00	
7879	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO	850.00	
7880	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6055	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7894	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6059	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7895	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	0103196900429	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	20,000.00	
7898	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,333.33	
7899	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7908	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6072	1103198200113	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR I MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
7911	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	1103197400074	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR II MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
7912	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6074	1807197400397	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR III MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86	
7914	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6075	1103199100162	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 COMO REGIDOR IV MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	25,714.29	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7917	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6076	1103197400033	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR V MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7921	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6077	11031975000320	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDOR VI MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7922	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6078	1103199400052	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
7924	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6079	1103198700014	DIETA POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 COMO REGIDORA VIII MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	17,142.86
8010	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	1103197600110	BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	8,500.00
8036	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	8,500.00
8038	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	12,000.00
8040	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,500.00
8042	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	500.00
8042	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	16,866.67
8068	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	0206196900019	SUELDO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, EMPLEADA COMO COBRADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	9,500.00
8118	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	1101195800135	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	33,000.00
8121	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	1101198500193	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8122	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0101200600582	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8125	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	1103197800110	PARCIAL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8143	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6127	1103197100012	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 5TO AÑO DE LABORES COMO AUDITOR MUNICIPAL S/ PLANILLA ADJUNTA	7,800.00
8165	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	0202198500198	50% SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8173	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL	16,000.00
8187	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	1103198700200	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA, BARRIO INGLES, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8194	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	0201197200374	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8195	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0501199501426	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8236	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6152	1801194500162	VACACIONES CORRESPONDIENTES AL 8VO AÑO 2019 DE LABORES EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/PLANILLA ADJUNTO	2,266.67
8248	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	1103197600102	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
8252	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	0202199000438	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMOS EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8281	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT	14,683.33
8316	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	1103197700032	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y MANGLARES EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE IMPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
8319	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL	18,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8331	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	1101197300106	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
8332	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	1807198000340	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	11,000.00	
8343	GPDA	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	34,000.00	
8345	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	1101195800135	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO ALCALDE MUNICIPAL	12,000.00	
8353	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6169	0202199000377	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	12,000.00	
8359	RCPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0101197702398	BONIFICACION 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADA COMO AUDITORA MUNICIPAL		16,000.00
8382	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	1103196700021	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAÍS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
8414	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	1801194500162	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8415	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	1103196900052	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA EXTERIOR DE MUELLE Y PLAYAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
8416	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	1101194300133	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO SUPERVISOR DE LOS CHAPIADORES EN EL AREA DE ASEO URBANO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
8417	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
8418	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	1103198300158	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO COBRADORA DE MORA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,666.67	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8419	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	1101195600196	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8420	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1103197600110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS Y PLAYAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8421	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	1103198800107	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
8422	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	1807199302184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8423	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	1103200000092	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO FACTURACION DE SERVICIO AL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
8431	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0106193800034	TRABAJOS COMO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE DICHA ALCALDIA, ESTABLECIENDOSE EN EL AREA DE BODEGA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	10,000.00
8433	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6191	0104199100800	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00
8435	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	1103197800110	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,250.00
8438	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	1103199900246	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 COMO EVALUADOR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	9,000.00
8439	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8440	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6195	1103199900073	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE LANCHAS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

8442	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6196	16122000001491	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8443	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6197	1601196400184	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA COMUNIDAD S/CONTRATO ADJUNTO	6,800.00	
8444	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	1103199800020	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8445	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	1103199500060	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
8446	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
8447	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
8457	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0202198500198	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	4,250.00	
8459	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0101198802849	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	10,000.00	
8467	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0101195101173	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO VIGILANTE DE BODEGA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
TOTAL:							790,480.98	16,000.00
SALDO:							774,480.98	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones							
Subcuenta 1: 3	Prestaciones Sociales							
Subcuenta 2: 0								

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7952	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6092	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	12,894.76	
7953	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6093	0506199002258	2do ABONO DE 3 POR CALCULO PRESTACIONES LABORES EX-EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	19,242.65	
8030	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	10,012.02	
8031	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	64,987.98	
8063	RPGD	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO		64,987.98
8064	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	1103198100096	2do ABONO A CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES EX-EMPLEADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL S/ CONVENIO ADJUNTO	39,987.98	
TOTAL:							147,125.39	64,987.98
SALDO:							82,137.41	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 5 Gastos de Representación
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8241	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	1101198500057	SERVICIO DE SHOW CULTURAL EN DANZAS GARIFUNAS PARA ETENDER A PERSONAS PRESENTES EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE HONDURAS S/ CONTRATO ADJUNTO	18,836.57	
TOTAL:							18,836.57	0.00
SALDO:							18,836.57	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	702.00	
TOTAL:							702.00	0.00
SALDO:							702.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8166	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	1708195400187	CANCELACIÓN POR TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA BLANCA S/ CONTRATO ADJUNTO	65,376.50	
8318	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	1103198500191	2do ABONO PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FARO EN LA BAHIA DE OAK RIDGE S/ CONTRATO ADJUNTO	11,428.57	
8455	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0101198900717	TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA CALLE BASURERO MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	120,825.00	
TOTAL:							197,630.07	0.00
SALDO:							197,630.07	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7869	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0603198000124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR MUNICIPAL Y ENLACE CON EL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
7872	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6047	0501196605302	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA LEGAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	25,000.00	
7878	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6053	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
7881	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	1103196800029	TRABAJOS DE ENLACE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL, QUIEN REALIZA ENLACES ENTRE BRIGADAS RELIGIOSAS, CON DONACIONES VARIAS Y COMUNIDADES BENEFICIADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7903	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	1103198800050	TRABAJOS POR REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE COBROS DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, PERMISOS DE OPERACIÓN Y TASAS MUNICIPALES MUNICIPALES S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
7904	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	1103199400206	TRANSPORTE MARITIMO A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CON PERSONAL MUNICIPAL Y DE ZOLITUR PARA ASISTIR A EVENTO DE INAUGURACIÓN DE MUELLE COMUNITARIO S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00	
7963	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6098	0101198102857	TRABAJOS DE REPARACION, LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERÍA ARRANQUE DEL GENERADOR DEL RESPALDO ELECTRICO Y REPARACION DE AIRE EN LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL S/CONTRATO ADJUNTO	6,500.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7983	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	0501198905240	TRABAJOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DARLE SEGUIMIENTO AL PDM, Y SUPERVISAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE S/ CONTRATO ADJUNTO RECIBO.#624 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,500.00	
8032	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6112	0501195805564	RECIBO.#624 POR ATENCION MEDICA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,396.00	
8240	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0603198000124	GASTOS DE TRANSPORTE MARITIMO ROATAN CEIBA Y VICEVERSA PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION PARA BRINDAR CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL	14,000.00	
TOTAL:							121,396.00	0.00
SALDO:							121,396.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7818	GPDA	1/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	997	08019995368674	COMISION POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$ 12.00 X 24.6256 = 295.51	295.51	
7824	GPDA	9/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	998	08019995384543	NOTA DE DEBITO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16.90	
7935	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6086	11019995424884	FACTURAS # 18150252-18076112 POR SERVICIO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	8,435.29	
7970	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6100	0512199100555	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	4,300.00	
8036	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	999	1103199600229	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	10.00	
8038	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1000	1103199700017	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO CAJERA MUNICIPAL	20.00	
8040	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1001	1103199300247	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADA COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	10.00	
8042	GPDA	14/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1002	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPAL DIXIE MEZA Y BEYRAN MOLINA	20.00	
8078	GPDA	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1003	08019995368674	COMISIÓN POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019	148.50	
8080	GPDA	15/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1004	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 EN FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019	20.00	
8095	GPDA	16/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1005	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2019	16.50	
8133	GPDA	17/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1006	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019	1.61	
8172	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	08019017943780	FACTURA.#778 POR PUBLICIDAD PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO 10 SPOT DIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	9,200.00	
8180	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6141	11019015748862	FACTURA .#22244 POR FLETE MARITIMO POR COMPRA DE 20 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA	710.70	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8183	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	0106195300091	PUBLICIDAD PARA DAR COBERTURA SOBRE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
8184	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6143	1103199400086	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES LA DURACIÓN DE UN MES A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
8185	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6144	18071977006410	TRABAJOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,000.00	
8201	GPDA	21/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1007	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019	151.70	
8281	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1008	11039995417409	PAGO BONIFICACION 14AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES EVARISTO MADRID Y ELDEN ABBOTT	20.00	
8283	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1009	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019	66.00	
8285	GPDA	24/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1010	08019995368674	COMISION POR DESEMBOLSO INGRESO POR POS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019	163.48	
8319	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1011	0107196902419	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADO COMO TESORERO MUNICIPAL	10.00	
8343	GPDA	28/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	1013	11039995417409	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EMPLEADOS MUNICIPALES	20.00	
8413	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
8427	RGPD	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO		12,000.00
8430	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1103197000010	TRABAJOS DE DOCUMENTACION GRAFICA EN FOTOS Y VIDEOS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES, PARA SER ARCHIVADAS EN LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	12,000.00	
TOTAL:							67,636.19	12,000.00
SALDO:							55,636.19	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8352	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0101197602545	VIÁTICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ INVITACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
8358	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0107196902419	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SUBSANAR DECLARACIONES DE RETENCIONES, DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	5,000.00	
8360	RGPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0107196902419	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA SUBSANAR DECLARACIONES DE RETENCIONES, DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		5,000.00
8361	RGPD	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0101197602545	VIÁTICOS PARA ASISTIR A SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA S/ INVITACIÓN ADJUNTA		15,000.00
8383	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	1101195800135	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	14,000.00	
8384	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	1501197600943	VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	14,000.00	
TOTAL:							48,000.00	20,000.00
SALDO:							28,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131	Material y Suministros	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	11,751.00	
7975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS, MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	14,574.00	
8159	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	11019016817439	PAGO FACTURAS .#1753-1765-1732-1738-1766-1760-1759-1752-1746-1744-1743-1740-1739-1734-1731 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS CHINDAWAS VOLQUETAS Y VEHICULOS MUNICIPALES	12,935.50	
8322	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS	23,638.00	
8406	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL	3,290.00	
8407	RCPD	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6176	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA TREN DE ASEO MUNICIPAL		3,290.00
8408	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	1103198300115	REEMBOLSO DE FACTURAS #3987-3984-3983-3981-3988 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL S/FACTURAS ADJUNTAS	3,290.00	
TOTAL:							69,478.50	3,290.00
SALDO:							66,188.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	1,531.00	
8163	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6134	11019011419143	PAGO FACTURA POR ELABORACION DE 9 PLACAS GRABADAS EN ACRILICO Y 1 BANNER IMPRESO EN LONA GLOSSY DE 30 X 70	10,695.00	
8389	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	05019995097276	10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS MEDIA CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	9,303.50	
TOTAL:							21,529.50	0.00
SALDO:							21,529.50	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430- 3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415- 3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427- 3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414- 3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	0.00
SALDO:							19,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7964	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	11019011419143	ABONO DEL 60% POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES S/ COTIZACIONES ADJUNTAS	20,907.00	
TOTAL:							20,907.00	0.00
SALDO:							20,907.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7930	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6083	0104198700714	FACTURA.#56 POR TRABAJOS DE REPARACION DE RADIADOR Y SOLDADURA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO	1,600.00	
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	11,801.00	
8179	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	05021980010991	FACTURA .#2626 POR LAVADO GENERAL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR GRIS	805.00	
TOTAL:							14,206.00	0.00
SALDO:							14,206.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7873	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	1807197600425	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7874	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0107199500926	TRABAJOS COMO SECRETARIO RECEPCIONISTA BILINGUE PARA ATENCION DE DENUNCIAS ESPECIFICAMENTE EN LA POSTA DE LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7875	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	1101198500347	TRABAJOS COMO COCINERA Y PREPARADORA DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS NAVALES ASIGNADOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7876	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0104196500401	PERSONAL DE APOYO A LABORES DE VIGILANCIA, COMUNICACION Y DENUNCIAS DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS EN APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA Y NAVALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7877	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6052	1706198200667	SUPERVISORA DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE MAESTROS Y ALUMNOS DE DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	
7879	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6054	0202197300051	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADA COMO POLICIA MUNICIPAL Y VACACIONES PERIODO 2018-2019 S/CONTRATO ADJUNTO	7,650.00	
7897	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	0203195400226	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EMPLEADO COMO POLICIA MUNICIPAL S/ CONTRATO ADJUNTO	8,500.00	
7901	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6065	0206196400024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA COMBATIR LOS CRIADEROS DE VECTORES QUE TRANSMITEN LAS ENFERMEDADES DEL DENGUE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA POR ESTA ENFERMEDAD EN NUESTRO PAIS Y MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7905	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0203196400210	SUBSIDIO A SALUD DEL CESAMO DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	97,000.00
7906	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	1807197801139	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PORCENTAJE DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	236,000.00
7907	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6071	1807197801139	POR APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RENTA DEL LOCAL Y SERVICIO DE AGUA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 S/ SOLICITUD ADJUNTA	21,580.40
7933	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6085	11011957001299	FACTURAS.#1407-1408-1409-1411-1412-1422-1423-1424-POR COMPRA DE PROVISION ALIMENTICIA A ELEMENTOS NAVALES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	12,005.00
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS.# 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	12,000.00
7975	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6101	11019016817439	FACTURAS.#1698-1700-1701-1702-1703-1704-1709-1713-1714-1715-1722-1728-1729-1730-1721-1727-1758-1720- POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, VOLQUETAS,MOTOCICLETA Y VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A BOMBEROS	1,925.00
7978	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6102	08019999406500	SUBSIDIO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ASIGNADOS AL MUNICIPIO MES MARZO DE 2019 PARA PAGO DE ELEMENTOS BOMBERILES APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL S/ ACTA .#18-2016	22,500.00
8060	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	08019002422941	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS RECIBO.#1905 POR TRAMITES ADUANEROS DE EQUIPO	4,945.00
8061	GPDA	14/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	08019017898978	POR APOYO AL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PARA PAGO DE DERECHOS ARANCELARIOS, ISV Y TRANSPORTE DE DATOS DE EQUIPO DONADO	15,179.97
8109	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	13,000.00
8186	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0610196700017	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,482.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

8188	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6147	1807197801139	POR APOYO A EDUCACIÓN PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DENOMINADO DIBUJA Y EXPRESATE POR UNA HONDURAS TRANSPARENTE S/ SOLICITUD ADJUNTA	10,000.00	
8322	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	11019016817439	FACTURAS.#1811-1817-1784-1783-1782-1780-1779-1778-1777-1776-1775-1773-1772-1814-1809-1807-1806-1805-1802-1800-1799-1796-1791-1788-1789-1829-1810-1816-1804-1827-1825-POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS, CHINDAWAS, MOTOCICLETA, VOLQUETA, VEHICULOS MUNICIPALES, APOYO A NAVALES DE SANTA ELENA Y BOMBEROS	4,920.00	
8362	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	1103198500001	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNT	3,000.00	
TOTAL:							521,687.37	0.00
SALDO:							521,687.37	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:
GABRIEL.MELENDZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7885	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	1103198400141	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DE JUTICALPA, EL HIGUERO, FIRST BIGHT, MI ESPERANZA, MILTON BIGHT, ENCARGANDOSE DEL ACARREO Y TRASLADO PARA MANTENER LIMPIAS ESTAS COMUNIDADES PARA EVITAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2019 S/ CONTRATO ADJUNTO	160,000.00	
7886	GPDA	10/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	1103198200139	TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BOYAS EN LA BAHIA DE PORT ROYAL POR LA LLEGADA DE BARCOS CRUCEROS AL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	75,000.00	
7900	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	1621198300114	TRABAJOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	58,000.00	
7902	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	1103198300126	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00	
7925	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6080	1103197800052	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00	
7926	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	1103196500087	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
7928	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6082	0202196500068	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS S/ SOLICITUD ADJUNTA	5,000.00	
7931	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6084	11011940000934	POR AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECONSTRUIR CASA QUEMADA EN LA COMUNIDAD DE JUTICALPA S/ SOLICITUD ADJUNTA	12,250.00	
7943	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6087	1103198200161	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00	
7945	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6088	1101196000024	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00	



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

7946	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6089	1103198900058	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7947	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6090	0101196501759	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7948	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6091	1103198500027	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
7956	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6094	11011940000934	FACTURAS # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3433-3434 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A NAVALES	900.00
7957	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6095	0101196500090	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
7959	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6096	1101195500196	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,500.00
7967	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6099	08019003022491	POR APOYO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN BASADO EN LA COMUNIDAD INSULAR (RBC) MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 S SOLICITUD ADJUNTA Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL S/ ACTA .#03-2019	5,000.00
7994	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
7995	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6105	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	4,000.00
7996	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	1103198000002	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
8006	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	1706197400415	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8016	RGPD	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	1103198300126	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8017	RGPD	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6104	1103196800078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	5,000.00
8024	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6109	08019999406500	SUBSIDIO A BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 TASA DE BOMBEROS	62,706.19
8088	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0801198718800	TRABAJOS COMO ENLACE EN MATERIA DE TURISMO YA SEA NACIONAL O INTERNACIONAL S/ CONTRATO ADJUNTO	15,000.00
8093	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6118	1103199300265	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8094	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,000.00
8097	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0202198200172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	7,000.00
8097	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6120	0202198200172	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	3,000.00
8103	RGPD	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,000.00
8109	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6121	1101196000036	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	32,000.00
8126	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	1103199100078	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO PREVIO A LA CELEBRACION DE LA SEMANA MORAZANICA PARA PROMOVER EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	8,000.00
8149	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6128	1101198500493	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	45,300.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDEZ

8150	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	1103198900239	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00
8151	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6130	1103196400075	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	47,500.00
8152	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6131	1101198900174	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	43,000.00
8153	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6132	0804198100117	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DEL BARCO CRUCERO AL MUNICIPIO CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR EL TURISMO S/ CONTRATO ADJUNTO	48,600.00
8164	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	08019015762817	50% FACTURA POR ALIMENTACIÓN PERSONAL ASISTENTE A REUNIÓN DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO	11,448.00
8204	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6150	1101198100104	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8207	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	1103199700336	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT PARA PROMOVER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/ CONTRATO ADJUNTO	6,000.00
8306	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	0101196401162	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	44,300.00
8307	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0101198403138	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	53,200.00
8308	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0601197500968	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	44,500.00
8309	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0101197301301	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MORAZÁNICA PARA EXPULSAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO S/CONTRATO ADJUNTO	56,000.00
8329	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0801197303125	ESTIPENDIO AL TENIENTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS S/ ACUERDO ADJUNTO	30,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

TOTAL:**SALDO:**

1,044,704.19

988,704.19

56,000.00



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO:

GABRIEL.MELENDZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora: 11:17 a.m.
USUARIO:
GABRIEL.MELENDEZ